

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

приказом №42 от «25» ноября 2025 г.

Генеральный директор АО «Вторая линия»



В.А.Артюшенко

Дата начала действия:

17.12.2025г.

# П Р А В И Л А

## В Е Д Е Н И Я Р Е Е С Т Р А

## В Л А Д Е Л Ь Ц Е В Ц Е Н Н Ы Х Б У М А Г

## АО «ВТОРАЯ ЛИНИЯ»

(редакция №2)

2025 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
1.1. Определения .....	7
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	11
2.1. Обязанности Регистратора .....	11
2.2. Действия Регистратора при утрате информации реестра .....	13
2.3. Права Регистратора .....	13
2.4. Ответственность Регистратора .....	15
2.5. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора .....	15
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА .....	17
3.1. Обязанности зарегистрированных лиц .....	17
3.2. Обязанности эмитента .....	17
3.3. Права эмитента .....	19
3.4. Ответственность эмитента .....	20
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ .....	21
4.1. Счета, открываемые Регистратором .....	21
4.2. Учетные записи .....	22
4.3. Порядок проведения сверок Регистратором и номинальным держателем .....	26
4.4. Исправительные записи .....	28
4.5. Правила учета частей акций (дробных акций) .....	31
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ .....	33
5.1. Порядок предоставления документов и информации Регистратору .....	33
5.2. Порядок и особенности использования электронного документооборота .....	34
5.3. Общие требования к документам, подаваемым Регистратору .....	36
5.4. Требования к содержанию документов, подаваемых Регистратору .....	39
5.4.1. Требования к Заявлению-анкете зарегистрированного лица, залогодержателя и анкете эмитента .....	39
5.4.1.1. Заявление-анкета юридического лица .....	39
5.4.1.2. Заявление-анкета физического лица .....	42
5.4.1.3. Заявление-анкета нотариуса .....	45
5.4.1.4. Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления) .....	46
5.4.1.5. Анкета эмитента .....	47
5.4.2. Требования к распоряжениям о совершении операций в реестре, связанных с движением ценных бумаг или фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами, и к запросам о предоставлении информации .....	48
5.4.2.1. Перечень распоряжений о совершении операций и запросов о предоставлении информации .....	48
5.4.2.2. Общие требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) .....	50

5.4.2.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг.....	51
5.4.2.4. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) при прекращении депозитарного договора.....	54
5.4.2.5. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг. ....	54
5.4.2.6. Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг. ....	54
5.4.2.7. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг.....	55
5.4.2.8. Распоряжение о конвертации ценных бумаг.....	55
5.4.2.9. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг. ....	55
5.4.2.10. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо. ....	58
5.4.2.11. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг. ....	59
5.4.2.12. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо.....	59
5.4.2.13. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг.....	59
5.4.2.14. Распоряжение о передаче права залога. ....	60
5.4.2.15. Распоряжение на обременение ценных бумаг по договору эскроу.....	60
5.4.2.16. Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу.....	61
5.4.2.17. Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета. ....	61
5.4.2.18. Порядок подписания распоряжений и запросов. ....	61
5.4.2.18.1. Общие требования.....	61
5.4.2.18.2. Порядок подписания распоряжений и запросов на бумажном носителе. ....	62
5.4.2.18.3. Особенности подписания распоряжения несовершеннолетним, ограниченно дееспособным, недееспособным, участниками общей долевой собственности. ....	62
5.4.2.18.4. Порядок подписания запроса электронной подписью. ....	63
5.4.2.19. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.....	63
5.4.2.20. Запрос эмитента о предоставлении информации из реестра.....	64
5.4.2.21. Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.....	65
5.4.2.22. Распоряжение эмитента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам.....	65
5.4.2.23. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг во исполнение договора конвертируемого займа. ....	66
5.4.2.24. Запрос залогодержателя на предоставление информации о правах залога на ценные бумаги. ....	66
5.4.2.25. Запрос бенефициара по договору эскроу на предоставление информации об условиях обременения ценных бумаг. ....	67
5.4.2.26. Требования к оформлению доверенностей .....	67
5.4.2.27. Правила легализации документов иностранных юридических и физических лиц.....	70
5.5. Порядок идентификации в реестре зарегистрированного лица, эмитента (уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца). ....	72

5.6. Сроки совершения операций и предоставления информации.....	81
5.7. Основания для отказов в открытии лицевого счета, совершении иных операций, в предоставлении информации .....	85
5.8. Порядок направления уведомления об отказе в совершении операции, в предоставлении информации из реестра .....	89
5.9. Порядок отзыва распоряжения.....	90
РАЗДЕЛ 6. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ .....	91
6.1. Открытие счета.....	91
6.2. Изменение сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица.....	99
6.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав на ценные бумаги.....	101
6.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами).....	108
6.5. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг. ....	119
6.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу.....	126
6.7. Зачисление и списание ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего). ....	127
6.8. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария. ....	128
6.9. Объединение счетов. ....	129
6.10. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц. ....	130
6.11. Размещение ценных бумаг.....	130
6.12. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.....	142
6.13. Закрытие счета.....	144
6.14. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг. ....	145
6.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.....	146
6.16. Порядок действий Регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	148
6.17. Порядок осуществления действий в случае приобретения обществом размещённых акций. ....	150
6.18. Порядок осуществления действий в случае осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров. ....	155
6.19. Порядок осуществления действий при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.....	160
6.20. Порядок осуществления действий при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	165
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	169

7.1. Общие положения о предоставлении информации .....	169
7.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом. ....	169
7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	170
7.4. Предоставление информации эмитенту .....	175
7.5. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам.....	181
7.6. Предоставление информации залогодержателю .....	182
7.7. Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору эскроу .....	183
7.8. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).....	183
7.9. Предоставление информации из реестра после прекращения ведения реестра.....	183
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ .....</b>	<b>185</b>
8.1. Общие положения .....	185
8.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг.....	186
8.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. ....	187
8.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги.....	187
<b>РАЗДЕЛ 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ .....</b>	<b>192</b>
9.1. Основание деятельности трансфер-агента .....	192
9.2. Права и обязанности Трансфер-агента .....	192
9.3. Способ взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента .....	193
9.4. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом.....	193
<b>РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА .....</b>	<b>194</b>
10.1. Общие положения .....	194
10.2. Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра. ....	195
10.3. Порядок формирования системы учета документов, связанных с ведением реестра.....	196
<b>РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>199</b>
11.1. Порядок ввода в действие и внесения изменений в Правила .....	199

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 27.12.2016 № 572-П, нормативных правовых актов Центрального Банка Российской Федерации, иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «Вторая линия» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют порядок приема, регистрации и проверки документов, поступивших к Регистратору, порядок и сроки предоставления информации из реестра, а также перечень, порядок и сроки проведения операций в реестре.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные акты в сфере финансового рынка Правила действуют в части, им не противоречащей.

Правила обязательны для исполнения сотрудниками Регистратора, а также лицами, обращающимися к Регистратору в связи с осуществлением им деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Правила являются общедоступным документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра на основании лицензии на данный вид деятельности и в соответствии с Правилами, утвержденными Регистратором в установленном порядке, договором на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (далее – договор на ведение реестра) с эмитентом ценных бумаг, требованиями законодательства Российской Федерации.

Регистратор имеет право делегировать трансфер-агентам и/или эмитенту, по размещённым им ценным бумагам, если это предусмотрено договором с Регистратором, часть своих функций по

сбору информации, приему от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей и передаче Регистратору документов на совершение операций в реестре, по передаче полученных от Регистратора документов зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям.

### 1.1. Определения

Для целей Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, когда у Регистратора имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Встречное распоряжение** – распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан уникальный идентификационный номер (далее – УИН), который соответствует УИН, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, соответственно.

**Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

**Выписка из реестра** – документ, выдаваемый Регистратором по требованию зарегистрированного лица, содержащий данные о зарегистрированном лице, ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на дату, указанную в выписке, фактах обременения ценных бумаг обязательствами, фактах ограничения распоряжения ценными бумагами и свидетельствующий о правах, закрепленных ценными бумагами. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

**Выпуск ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска имеют один регистрационный номер.

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

**Квалифицированная электронная подпись** (далее – КЭП) – электронная подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа

электронной подписи; созданная с помощью средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011; позволяющее определить лицо, подписавшее документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после его подписания; ключ которой указан в квалифицированном сертификате.

**Лицевой счет** – счет, открываемый Регистратором Зарегистрированному лицу или эмитенту, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету (за исключением операций по выдаче информации, подготовки списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, подготовки списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и сбора и обработки информации от номинальных держателей) и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах, обременении ценных бумаг обязательствами и/или ограничении распоряжения ценными бумагами.

**Личный кабинет акционера** (далее – ЛКА) — закрытая часть информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому, предоставляется Акционеру, позволяющего Акционеру осуществлять просмотр информации, доступной в Личном кабинете акционера, а также выполняющего иные функции, определенные Правилами оказания услуги Личный кабинет акционера.

**Личный кабинет эмитента** (далее – ЛКЭ) – закрытая часть информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому, предоставляется уполномоченному лицу Эмитента, позволяющего Эмитенту направлять и получать документы, информацию, а также выполняющее иные функции, определенные Правилами оказания услуги Личный кабинет эмитента.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (далее – иные счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету), внесение записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о передаче ценных бумаг в реестре и/или о предоставлении информации из реестра.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.



**Реестр владельцев ценных бумаг** (далее – реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

**Система электронного документооборота Регистратора** (далее – СЭД) - совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая средства криптографической защиты информации), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.

**Средства криптографической защиты информации** (далее – СКЗИ) – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

**Трансфер-агент** - иной регистратор, депозитарий или брокер, привлеченный Регистратором для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, действующий от имени и за счет Регистратора на основании поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

**Уполномоченный представитель:**

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом либо эмитентом действовать от его имени на основании доверенности, иного документа в соответствии с Гражданским Кодексом;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

- представители в силу закона либо решения суда (арбитражные управляющие, финансовые управляющие);
- должностные лица правомочных государственных органов (сотрудники судебных и правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данных государственных органов.

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

**Учетный регистр** - совокупность данных, которая содержит:

- сведения в отношении зарегистрированного лица;
- записи о ценных бумагах, в отношении которых оказывается услуга по учету прав, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

**Усовершенствованная квалифицированная электронная подпись** - квалифицированная электронная подпись, содержащая данные о времени создания визирования (TSP) и статусе сертификата (OSCP) в момент его применения (отозван он или находится в действующем состоянии).

**Ценная бумага** - эмиссионная ценная бумага.

**Электронная подпись** (далее – ЭП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи, и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

**Электронный документ** (далее – ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный ЭП.

**Электронный документооборот** (далее – ЭДО) – обмен электронными документами по каналам электросвязи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме.

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

Термины, используемые в Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации.

## Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

### 2.1. Обязанности Регистратора

Регистратор обязан:

2.1.1. Осуществлять ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.2. Исполнять операции по счетам в реестре владельцев ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

2.1.3. Открывать и вести лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями Правил.

2.1.4. Совершать операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации.

2.1.5. Принимать распоряжение о передаче ценных бумаг, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, или получено от зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, посредством почтовой связи.

2.1.6. Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы, являющиеся основанием для совершения операции в реестре, при этом проверка указанных полномочий осуществляется на дату предоставления документов Регистратору.

2.1.7. Осуществлять сверку подписи на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) в анкете и/или в оригинале карточки (или её копии, заверенной в установленном порядке), содержащей нотариально удостоверенный образец указанного лица (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или соглашением участников электронного взаимодействия, когда Регистратору предоставляется распоряжение в электронной форме, подписанное электронной подписью зарегистрированного лица).

2.1.8. Предоставлять информацию из реестра владельцев ценных бумаг в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.

2.1.9. Обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам, а также выдача информации из реестра по запросам зарегистрированных лиц до устранения такого нарушения

не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами.

2.1.10. Составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.1.11. Обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

2.1.12. Организовать систему учёта документов, обеспечивая наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

2.1.13. Соблюдать установленный федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентом.

2.1.14. Осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг и получением информации из реестра, в соответствии с графиком (режимом) работы, размещённом на сайте Регистратора.

2.1.15. Информировать зарегистрированных лиц по их требованиям о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

2.1.16. Раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности, предусмотренную требованиями нормативных правовых актов Центрального Банка Российской Федерации, а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в том числе:

- место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет, номер телефона и факса Регистратора;
- место нахождения, почтовые адреса, номера телефонов и факсов всех филиалов Регистратора;
- перечень реестров, ведение которых осуществляет Регистратор;
- место нахождения и почтовые адреса, а также функции трансфер-агентов;
- образцы форм документов для проведения операций в реестре, для выдачи информации из реестра;
- Правила ведения реестра;

- преysкурaнт(ы) на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

2.1.17. Хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения.

2.1.18. Хранить учетные записи в течение всего периода ведения соответствующего реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

2.1.19. Отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных Правилами.

## **2.2. Действия Регистратора при утрате информации реестра**

В случае утраты регистрационного журнала и данных счетов, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

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

## **2.3. Права Регистратора**

2.3.1. Регистратор имеет право:

- требовать возмещения ущерба эмитентом, зарегистрированным лицом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра, в пределах суммы понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки эмитента или предыдущего держателя реестра;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных действующим законодательством, трансфер-агентов, а также эмитента, по размещенным им ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не выполнять указания и распоряжения эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;
- самостоятельно изменять Правила в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации;

- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов, относящихся к ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- отказать в совершении операции или в предоставлении информации, если лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило его услуги в соответствии с прейскурантами Регистратора или не предоставило гарантии по оплате;
- требовать предоставления информации и документов, необходимой для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о клиенте в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- в случае ведения реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, зачислять указанные ценные бумаги на лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором в силу федерального закона либо не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

#### 2.3.2. Регистратор не имеет права:

- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись была внесена без распоряжения лица, которому открыт счет либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.8 Правил;
- отказывать во внесении записи в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или эмитентом;
- предъявлять к документам, предоставленным Регистратору, дополнительные требования при совершении операции в реестре, помимо установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2.4. Ответственность Регистратора**

2.4.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра.

2.4.2. Необоснованный отказ Регистратора от внесения записей в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или предоставления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, а также уполномоченными представителями эмитента;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указано «лично у регистратора», а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились к Регистратору в срок;
- за информацию из реестра, предоставленную за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

## **2.5. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора**

2.5.1. Регистратор раскрывает информацию, указанную в пункте 2.1.16 Правил, путем её публикации на официальном сайте Регистратора в сети Интернет, а также в письменном виде по запросам заинтересованных лиц.

2.5.2. Указанная информация предоставляется для ознакомления или в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5.3. Заинтересованными лицами в деятельности Регистратора являются:

- Центральный Банк Российской Федерации (его территориальные подразделения);
- Саморегулируемая организация, членом которой является Регистратор;
- зарегистрированные лица (их уполномоченные представители);
- эмитент;

- трансфер-агенты;
- иные лица в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.



## **Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА**

### **3.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- 3.1.1. Соблюдать предусмотренные Правилами требования к порядку предоставления и составу предоставляемой информации и документов Регистратору.
- 3.1.2. Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета.
- 3.1.3. Своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета, предусмотренных Правилами. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 3.1.4. Предоставлять Регистратору для совершения операций в реестре документы, предусмотренные Правилами.
- 3.1.5. Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами.
- 3.1.6. Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу судебным актом.
- 3.1.7. Осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.
- 3.1.8. Предоставлять Регистратору информацию, необходимую для идентификации Регистратором зарегистрированных лиц в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
- 3.1.9. Предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи нового Заявления-анкеты зарегистрированного лица (при необходимости – с приложениями). При неизменности сведений допускается предоставление Заявления об отсутствии изменений данных клиента.

### **3.2. Обязанности эмитента**

- 3.2.1. При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную копию (или выписку из протокола) заседания Совета Директоров

(наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом общества входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора на ведение реестра с регистратором.

3.2.2. При заключении договора на ведение реестра эмитент, осуществляющий ведение реестра самостоятельно, обязан предоставить Регистратору в установленный срок документы и информацию, составляющие реестр, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра.

3.2.3. При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором клиентов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях.

3.2.4. Предоставлять не реже 1 (Одного) раза в год Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента. При неизменности сведений допускается предоставить Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации.

3.2.5. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных нормативными актами Банка России и договором с Регистратором, эмитент обязан предоставлять такие сведения и надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

3.2.6. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитент обязан также предоставить оригинал Листа записи ЕГРЮЛ, в случае отсутствия информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности в едином государственном реестре юридических лиц (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») или его копию, заверенную в установленном порядке.

3.2.7. Если Анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи

единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи документов и информации системы ведения реестра (далее – акт приема-передачи).

3.2.8. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), эмитент дополнительно предоставляет Регистратору документы, предусмотренные подпунктом 13) пункта 6.1.2.1 Правил.

3.2.9. При учреждении эмитент предоставляет по акту приема-передачи реестра следующие документы: Договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом – решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документы, подтверждающие государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

3.2.10. В случае реорганизации эмитент уведомляет Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в день подачи таких документов, а также эмитент уведомляет Регистратора - в день получения сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

### **3.3. Права эмитента**

Эмитент имеет право:

3.3.1. Требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами и Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

3.3.2. Требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов и Правил, иных сведений о деятельности Регистратора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.3. Направлять Регистратору запросы, давать указания и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Обмен документами между Регистратором и эмитентом производится через уполномоченных лиц эмитента, посредством почтовой связи и/или посредством электронного документооборота через

Личный кабинет эмитента.

### **3.4. Ответственность эмитента**

Эмитент несет ответственность перед Регистратором в соответствии с Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг, действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Раздел 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ

### 4.1. Счета, открываемые Регистратором.

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

- лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет эмитента, по которому осуществляется учет прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- лицевой счет эскроу-агента, открывается физическому или юридическому лицу, являющемуся стороной договора условного депонирования ценных бумаг (далее – договор эскроу), который осуществляет хранение ценных бумаг, принадлежащих депоненту, в целях исполнения обязательств депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), и их передачу бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра ценных бумаг, являющихся предметом договора эскроу;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

#### 4.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет, предназначенный для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- счет неустановленных лиц.

#### 4.1.3. Счета, открытые в Реестре предыдущим реестродержателем в период действия

нормативных правовых актов, утративших свою силу в связи с изданием новых нормативных правовых актов, не предусматривающих открытие такого типа счетов (в т.ч., например, лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет нотариуса) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом лицевые счета нотариусов, открытые ранее, признаются депозитными лицевыми счетами, лицевые счета доверительных управляющих правами, открытые ранее, признаются счетами доверительных управляющих, осуществляющих управление правами по ценным бумагам, при котором не требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

4.1.4. Статус «ценные бумаги неустановленного лица», присвоенный лицевым счетам предыдущим реестродержателем, сохраняется до его отмены. Единственной операцией по распоряжению зарегистрированного лица по такому счету может быть внесение анкетных данных в учетный регистр зарегистрированного лица с одновременной отменой указанного статуса.

## **4.2. Учетные записи**

### **4.2.1. Общие положения.**

#### **4.2.1.1. К учётным записям относятся:**

- записи по лицевым счетам (иным счетам);
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

#### **4.2.1.2. Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных.**

4.2.1.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

### **4.2.2. Система учета документов.**

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

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

4.2.2.3. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются)

лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее – иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) (далее – входящие документы).

4.2.2.4. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2.5, 4.2.2.6 Правил.

4.2.2.5. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

4.2.2.6. Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усовершенствованной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса «личный кабинет участника финансового рынка», «внешний портал Банка России», регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения документа Банком России в личном кабинете.

4.2.2.7. Запись в отношении каждого из входящих документов содержит:

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

средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

- информацию о способе получения документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом).

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

- ссылки на иные документы;
- сведения о приложениях к документу;
- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента);
- иные сведения, необходимые Регистратору.

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

4.2.2.10. Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

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



4.2.2.11. В случаях формирования исходящих документов во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

4.2.2.12. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учётных регистрах, Регистратор вносит в систему учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых в Реестр вносится запись, направленная на исправление ошибки.

#### 4.2.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц

4.2.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

4.2.3.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные заявлением-анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

4.2.3.3. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие сведения:

- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- аналитические признаки;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

#### 4.2.4. Учётный регистр ценных бумаг

4.2.4.1. Учётный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

4.2.4.2. Записи в учётном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

#### 4.2.5. Регистрационный журнал.

4.2.5.1. В регистрационный журнал в хронологической последовательности вносятся сведения обо всех проведённых операциях.

4.2.5.2. В регистрационный журнал вносятся:

- записи об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов;
- записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);
- записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;
- записи об изменении сведений о ценных бумагах.

4.2.5.3. Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

4.2.5.4. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 4.2.5.3 Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

**4.3. Порядок проведения сверок Регистратором и номинальным держателем**

4.3.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевого счета номинального держателя предоставляет справку об операциях по его лицевому счету (далее – справка НД в целях сверки) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Справка НД в целях сверки предоставляется в срок, установленный соглашением об электронном взаимодействии с данным НД, и содержит количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении, на основании которого совершена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их

клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). Справка НДС в целях сверки предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

4.3.2. В целях обеспечения окончательности записей по счету (подразделу счета) номинального держателя центрального депозитария в реестре Регистратор и центральный депозитарий проводят сверку при каждой операции с ценными бумагами по счету номинального держателя центрального депозитария, в порядке, установленном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

4.3.3. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

4.3.4. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

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

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

4.3.7. Регистратор и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам,

подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

#### 4.4. Исправительные записи

4.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.

4.4.1.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, и связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением следующих случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет,  
*либо*
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре,  
*либо*
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении,  
*либо*
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

4.4.1.2. В случае выявления ошибок Регистратора в записи, связанной с изменением количества ценных бумаг, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет, **не направлены** отчет о совершенной операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

4.4.1.3. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, **направлены** отчет о проведенной операции или выписка по

лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения выявленной ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

4.4.1.4. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

4.4.1.5. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах 4.4.1.3, 4.4.1.4 Правил, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- Регистратором составляется акт (иной внутренний документ) об исправлении ошибки;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);
- Регистратор направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- Регистратор вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

4.4.1.6. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор вносит с учетом требований, изложенных в настоящем пункте, а также в соответствии с порядком внесения исправительных записей, предусмотренным

действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

4.4.2. Внесение изменений в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.

4.4.2.1. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, предусмотренных пунктом 4.2.3.2 Правил, в учетный регистр зарегистрированного лица допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированного лица в следующем порядке:

- составляется акт (иной внутренний документ) об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в документе делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

4.4.2.2. Результаты изменений, внесенных Регистратором, в соответствии с пунктом 4.4.2.1. Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные заявлением-анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные Правилами ведения реестра, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

4.4.2.3. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию учетного регистра зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

4.4.2.4. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя, и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (Десять) рабочих дней.

В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

4.4.2.5. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 4.4.2.4 Правил, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

4.4.2.6. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, Регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированный отказ в совершении операции в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения совершения операции.

4.4.2.7. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию учетного регистра зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе самостоятельно, без совершения действий, предусмотренных пунктом 4.4.2.4 Правил, принять решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре.

#### **4.5. Правила учета частей акций (дробных акций)**

4.5.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных акций держатель реестра осуществляет учет дробных акций.

4.5.2. Учет прав на дробные акции производится в простых дробях.

4.5.3. Дробные акции могут образовываться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

4.5.4. При зачислении дробных акций на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.5.5. Списание дробной акции с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета, со счета эскроу-агента или казначейского лицевого счета эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части акции без целого числа акций допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа акций.

4.5.6. При зачислении (списании) дробных акций на лицевой счет сложение (вычитание) осуществляется по правилам арифметики.



## Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

### 5.1. Порядок предоставления документов и информации Регистратору

5.1.1. Документы необходимые для открытия лицевых счетов, проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра могут быть предоставлены следующими способами:

- лично лицом или его уполномоченным представителем Регистратору, трансфер-агенту Регистратора или эмитенту (если предусмотрено Договором на ведение реестра). Полномочия лица, подающего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору. В случае если документ предоставлен Регистратору уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен подлинник доверенности или ее нотариально удостоверенная копия;
- посредством регистрируемых почтовых отправлений;
- в виде электронных документов через ЛКА или ЛКЭ с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Правил оказания услуги «Личный кабинет акционера», Правил оказания услуги «Личный кабинет эмитента». В этом случае электронный документ, подписанный в соответствии с указанными документами, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

5.1.2. Документы, не являющиеся основанием для совершения операций в реестре, а также любые документы, исходящие от уполномоченных представителей государственных органов, нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, могут быть направлены Регистратору почтовым отправлением.

5.1.3. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преysкурантом Регистратора.

5.1.4. При приеме Регистратором документов по требованию лица, их предоставившего, оформляется акт приема документов.

5.1.5. В случае подписания документов уполномоченным представителем по доверенности Регистратору дополнительно предоставляются сведения об уполномоченном представителе, оформленные на бланке Регистратора «Сведения об уполномоченном представителе».

5.1.6. Документы, относящиеся к ведению реестра (в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, посредством системы

электронного документооборота, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами (далее – Договор об ЭДО), содержащим порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом, между Регистратором и трансфер-агентом, либо между Регистратором и эмитентом.

5.1.7. Документы органов государственной власти и нотариусов, арбитражных и финансовых управляющих, подписанные квалифицированной электронной подписью могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора [info@line2.ru](mailto:info@line2.ru).

5.1.8. В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

5.1.9. Электронный документ, направляемый посредством системы электронного документооборота, предоставляется в формате, установленном Договором об ЭДО.

5.1.10. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

## **5.2. Порядок и особенности использования электронного документооборота**

5.2.1. Особенности обработки электронных документов.

В электронном документообороте участвуют только электронные документы, которые указаны в Договоре об ЭДО.

Договором об ЭДО может исключаться возможность обмена документами в бумажном виде, дублирующими документы, направляемые по ЭДО.

В случае невозможности использования ЭДО в Договоре об ЭДО может быть предусмотрена возможность и порядок перехода на обмен бумажными документами.

При взаимодействии Регистратора с Депозитариями содержание ЭД представляется в формате, установленном соглашением об электронном взаимодействии, заключаемом Регистратором с конкретным Депозитарием.

5.2.2. Особенности обмена электронными документами, подписанными простой или неквалифицированной электронной подписью.

Особенности обмена и порядка обработки ЭД регламентированы Договором об ЭДО, Правилами оказания услуги «Личный кабинет акционера», Правилами оказания услуги «Личный кабинет эмитента».

Идентификация Регистратором отправителя ЭД (удостоверение личности лица, от которого

исходит документ) производится путем подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с использованием сертификата открытого ключа электронной подписи или путем авторизации лица, подписавшего ЭД, либо посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством авторизации лица, подписавшего ЭД, в СЭД Регистратора. При проверке правомочности лица, подписавшего ЭД, выступать во взаимоотношениях с Регистратором от имени Клиента, Регистратор использует соответствующие уполномочивающие документы, оформленные на бумажном носителе или в форме машиночитаемой доверенности.

Участник ЭДО предоставляет доверенности на своих сотрудников с правом подписывать документы от своего имени с применением ЭП.

Сверка подписи ЭД производится посредством подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с помощью сертификата открытого ключа электронной подписи или путем авторизации лица, подписавшего ЭД, в СЭД Регистратора.

Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

5.2.3. Особенности обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью.

При взаимодействии участников ЭДО с использованием ЭД, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, проверка подписи осуществляется средствами электронной подписи, при этом усиленная квалифицированная подпись признается действительной при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии на электронном документе «штампа времени» - достоверной информации о дате и времени подписи документа электронной подписью) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным действующим

законодательством РФ, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

В случае если федеральный орган исполнительной власти осуществляет сервис по предоставлению документов в электронном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимость предоставления которых Регистратору предусматривается нормативными правовыми актами, регуливающими деятельность по ведению реестра, зарегистрированное лицо (эмитент) вправе поручить Регистратору осуществить получение такого документа.

#### 5.2.4. Особенности учета и хранения ЭД:

- отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера;
- электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа в подразделение Регистратора, являющегося местом ведения реестра. В случае если момент получения электронного документа, приходится на нерабочее время по местному времени подразделения, являющегося местом ведения реестра, в который предоставлен электронный документ, электронный документ считается полученным в следующий рабочий день указанного подразделения Регистратора;
- хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора;
- на исходящих документах, предоставляемых Регистратором в виде ЭД, ЭП эквивалентна подписи уполномоченного лица Регистратора;
- требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются участниками ЭДО в Договоре об ЭДО;
- по требованию Центрального Банка Российской Федерации Регистратор обеспечивает предоставление ЭД и/или их копий, заверенных в установленном порядке;
- копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия ЭД.

### 5.3. Общие требования к документам, подаваемым Регистратору

5.3.1. Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона,

должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Документы предоставляются в виде подлинников или копий, удостоверенных нотариально или заверенных уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим или выдавшим такие документы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами.

5.3.2. Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

5.3.3. Заявление-анкета может не содержать образец подписи и/или оттиск печати лица, указанного в заявлении-анкете, в следующих случаях:

5.3.3.1. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в заявлении-анкете.

5.3.3.2. Заявление-анкета представлено держателю реестра в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в заявлении-анкете, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», - в отношении образца подписи лица и/или образца оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете.

5.3.3.3. Держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете, или копия такого документа - в отношении образца

оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете.

5.3.3.4. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете физического лица или иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в заявлении-анкете.

5.3.4. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений, не заверенных должным образом, и помарок. Оттиск печати должен быть полным, четким и не скрывать подпись.

5.3.5. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.

5.3.6. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, должны быть подписаны непосредственно зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, либо уполномоченным представителем эмитента, государственных органов.

5.3.7. В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

5.3.8. В случае если Распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном, либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом Распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, либо Регистратору предоставлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органов опеки попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки. Получение предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение опекуном сделки, касающейся прав подопечного, связано со случаями отчуждения либо уменьшения имущества подопечного и не затрагивает порядок совершения сделок, направленных на увеличение имущества несовершеннолетних.

5.3.9. Если нотариально удостоверяемый документ подписывается лицами, исправления в нем оговариваются и подтверждаются подписями этих лиц, а также в конце удостоверительной надписи подписью нотариуса с приложением его печати. Исправления, сделанные в тексте

документа, который не подписывается лицами (например, свидетельство о праве на наследство), оговариваются только нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати.

5.3.10. Документ, предоставляемый на 2-х и более листах, должен быть прошит, каждый лист пронумерован, заверен (в том числе место прошивки) подписью зарегистрированного лица или его уполномоченного на то представителя, представителем эмитента (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии), либо должна быть пронумерована и заверена соответствующим образом каждая страница документа.

#### **5.4. Требования к содержанию документов, подаваемых Регистратору**

##### **5.4.1. Требования к Заявлению-анкете зарегистрированного лица, залогодержателя и анкете эмитента**

###### **5.4.1.1. Заявление-анкета юридического лица.**

Заявление-анкета юридического лица, должно содержать следующие сведения о юридическом лице:

- 1) Полное и сокращенное (при наличии) наименование.
- 2) Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), и дата его присвоения (для российского юридического лица).
- 3) Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
- 4) Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
- 5) Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- 6) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- 7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ, а именно: дата и место рождения, ИНН (при наличии), гражданство, адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства,

находящихся на территории Российской Федерации).

- 8) Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации), за исключением случая, предусмотренного в п. 5.3.3.3 Правил, и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.3.3.1, 5.3.3.2, а также для иностранного юридического лица – за исключением случая, предусмотренного в п. 5.3.3.4 Правил.

Наличие в заявлении-анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, означает, что данное заявление-анкета подписано этим лицом.

Заявление-анкета может быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. В этом случае Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

- 9) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 10) Выбор способа получения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных уставом эмитента.
- 11) В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, заявление-анкета, помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных подпунктами 1) - 8) настоящего пункта Правил, должно содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные подпунктами 1) - 8) настоящего пункта Правил.
- 12) Заявление-анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.
- Заявление-анкета также должно содержать указание, что доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам (в соответствующем случае);
- 13) Заявление-анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должно содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и



бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам:

В отношении сторон договора (депонента и бенефициара) эскроу:

- для физического лица: фамилия, имя и отчество (при наличии); вид, серия, номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- для юридического лица: полное наименование; номер (при наличии), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица); адрес в пределах места нахождения;

В отношении договора эскроу указывается его номер (при наличии) и дата заключения.

В отношении условий договора эскроу указывается:

- срок действия договора эскроу (при наличии);
- указание, кто должен осуществлять права по депонированным на лицевом счете эскроу-агента ценным бумагам;
- реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом в случаях, указанных в п.7 ст.51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 14) Заявление-анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.
- 15) Заявление-анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должно содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.
- 16) Заявление-анкета иностранной структуры без образования юридического лица должно

содержать следующие сведения о такой структуре:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

17) Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

18) Требование подпункта 17) настоящего пункта Правил не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1;
- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для иностранных юридических лиц.

#### **5.4.1.2. Заявление-анкета физического лица.**

Заявление-анкета физического лица должно содержать следующие сведения о физическом лице:

- 1) Фамилия, имя и отчество (при наличии).
- 2) Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
- 3) Дата и место рождения.
- 4) Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- 5) Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при

наличии).

- 6) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- 7) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).
- 8) Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС) (при наличии).
- 9) Выбор способа получения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных уставом эмитента.
- 10) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
- 11) Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени), за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.4 Правил.

В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица, помимо сведений, предусмотренных подпунктами 1) - 8), подпунктом 10) настоящего пункта, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
- образец подписи законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.4 Правил.

Наличие в Заявлении-анкете физического лица образца подписи означает, что данное Заявление-анкета подписано этим физическим лицом.

- 12) В случае если от имени физического лица действует финансовый управляющий назначенный в деле о банкротстве физического лица, в анкете физического лица, помимо сведений, предусмотренных подпунктами 1) – 8), подпунктом 10) настоящего пункта, должны содержаться следующие сведения о финансовом управляющем:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта,

дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

- реквизиты судебного акта о назначении финансового управляющего;
- образец его подписи, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.4 Правил.

13) В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ в анкете указываются следующие сведения:

- относится ли лицо к категории лиц, указанных в пп.1, пп.5 п.1 ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ;
- имеются ли у лица бенефициарные владельцы и/или выгодоприобретатели;
- является ли лицо руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала, или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;
- информация о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, о финансовом положении и деловой репутации клиентов, а также об источниках происхождения денежных средств/иного имущества клиентов (указывается в отношении клиентов с повышенным уровнем риска).

14) Для Заявления-анкеты, подаваемого эскроу-агентом - физическим лицом, должны быть представлены сведения в отношении сторон договора эскроу и его условий, указанные в подпункте 13) пункта 5.4.1.1 Правил.

15) Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в заявлениях-анкетах, и заверен указанным работником.

16) Требование подпункта 15) настоящего пункта Правил не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1;
- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована

- на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства;
- заявление-анкета представлено держателю реестра в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в заявлении-анкете.

#### **5.4.1.3. Заявление-анкета нотариуса**

Заявление-анкета нотариуса должно содержать следующие сведения:

- 1) Фамилия, имя, отчество (при наличии).
- 2) Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
- 3) Дата и место рождения.
- 4) Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- 5) Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).
- 6) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- 7) Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии).
- 8) Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии).
- 9) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
- 10) Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
- 11) Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
- 12) Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса, за исключением случаев предусмотренных п.п. 5.3.3.1 - 5.3.3.3 Правил.
- 13) Для заявления-анкеты, подаваемого эскроу-агентом нотариусом, должны быть представлены сведения в отношении сторон договора эскроу и его условий, указанные в подпункте 13) пункта 5.4.1.1 Правил.
- 14) Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в заявлении-анкете, и заверен указанным работником.

15) Требование подпункта 14) пункта 5.4.1.3 Правил не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І;
- заявление-анкета представлено держателю реестра в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в заявлении-анкете.

**5.4.1.4. Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления).**

Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должно содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):

- 1) Полное наименование.
- 2) ОГРН и дата его присвоения.
- 3) ИНН.
- 4) Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- 5) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- 6) Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- 7) Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.3.1 - 5.3.3.3 Правил.
- 8) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 9) Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента,

эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в заявлениях-анкетах, и заверен указанным работником.

10) Требование подпункта 9) настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

#### **5.4.1.5. Анкета эмитента**

Анкетные данные эмитента, должны содержать следующие сведения:

- 1) Полное и сокращенное (при наличии) наименование.
- 2) ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица).
- 3) ИНН.
- 4) Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- 5) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- 6) Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени эмитента, основание возникновения права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ, а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации).
- 7) Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.3.3.1 - 5.3.3.3 Правил.

Анкета может быть подписана уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. В этом случае Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

- 8) Реквизиты банковского счета.
- 9) В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, анкета помимо анкетных данных указанного

юридического лица, предусмотренных подпунктами 1) - 8) пункта 5.4.1.1 Правил, должна содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные подпунктами 1) - 8) пункта 5.4.1.1 Правил.

Наличие в анкете эмитента образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

Анкета может быть подписана уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности. В этом случае Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

10) Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть выполнен в присутствии работника держателя реестра, уполномоченного заверять образцы подписей в анкетах, и заверен указанным работником.

11) Требование подпункта 10) пункта 5.4.1.5 Правил не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

#### **5.4.2. Требования к распоряжениям о совершении операций в реестре, связанных с движением ценных бумаг или фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами, и к запросам о предоставлении информации**

##### **5.4.2.1. Перечень распоряжений о совершении операций и запросов о предоставлении информации**

Распоряжениями о совершении операций в реестре являются:

- распоряжение о передаче ценных бумаг;
- распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг;
- распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо;
- распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг;
- распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо;
- распоряжение о передаче права залога;
- распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг;
- распоряжение зарегистрированного лица о прекращении блокирования операций;
- распоряжение зарегистрированного лица об объединении счетов;



- распоряжение о закрытии лицевого счета;
- распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг;
- распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг;
- распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг;
- распоряжение о конвертации ценных бумаг;
- распоряжение эмитента о фиксации факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой;
- распоряжение эмитента на прекращение ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой;
- распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг во исполнение договора конвертируемого займа;
- распоряжение эмитента о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца;
- распоряжение на обременение ценных бумаг по договору эскроу;
- распоряжение на внесение изменений в записи по лицевому счету эскроу-агента об условиях договора эскроу;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Запросами о предоставлении информации из реестра являются:

- запрос зарегистрированного лица о предоставлении информации (в т.ч. выписки) из реестра;
- запрос эмитента о предоставлении информации из реестра;
- распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- распоряжение эмитента на предоставление списка зарегистрированных лиц, для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам;
- распоряжение эмитента (обязанного лица) о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- запрос залогодержателя на предоставление информации о правах залога на ценные бумаги;
- запрос бенефициара по договору эскроу на предоставление информации об условиях обременения ценных бумаг.

#### **5.4.2.2. Общие требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).**

Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:

- 1) Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
- 2) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- 3) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии), если Распоряжение подается в отношении ценных бумаг.
- 4) Указания Регистратору в отношении ценных бумаг.
- 5) УИН операции, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также, если порядок присвоения УИН в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
- 6) Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Помимо сведений, приведенных в настоящем пункте, Распоряжения, подаваемые Регистратору, должны содержать сведения в соответствии с перечисленными ниже пунктами:

- Распоряжение о передаче ценных бумаг – пункт 5.4.2.3 Правил;
- Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) при прекращении депозитарного договора – пункт 5.4.2.4 Правил;
- Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг – пункт 5.4.2.5 Правил;
- Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг – пункт 5.4.2.6 Правил;
- Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг – пункт 5.4.2.7 Правил;
- Распоряжение о конвертации ценных бумаг – пункт 5.4.2.8 Правил;
- Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг – пункт 5.4.2.9 Правил;
- Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо – пункт 5.4.2.10 Правил;
- Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг – пункт 5.4.2.11 Правил;
- Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при

- прекращении ограничения прав покупателя по договору репо – пункт 5.4.2.12 Правил;
- Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг – пункт 5.4.2.13 Правил;
- Распоряжение о передаче прав залога – пункт 5.4.2.14 Правил;
- Распоряжение на обременение ценных бумаг по договору эскроу – пункт 5.4.2.15 Правил;
- Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу – пункт 5.4.2.16 Правил;
- Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета – пункт 5.4.2.17 Правил.

#### **5.4.2.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг.**

Распоряжение о передаче ценных бумаг, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения.

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- 2) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.
- 3) Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения.
- 4) Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

5.4.2.3.1. Распоряжение о передаче ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2, подпунктами 1) - 4) пункта 5.4.2.3 Правил, может содержать сведения с учетом следующих особенностей:

- 1) Сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и/или лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
  - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер.

2) Сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

3) Основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.).

4) Цена сделки и форма расчета.

5) В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю) распоряжение о передаче ценных бумаг должно быть подписано также залогодержателем (уполномоченным представителем залогодержателя), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

6) Распоряжение о передаче ценных бумаг в реестре по договору эскроу дополнительно к информации, указанной в пункте 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующую информацию:

- сведения о депоненте, эскроу-агенте и бенефициаре по договору эскроу в объеме, установленном в пункте 5.4.2.2 Правил;
- указания на лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
  - лицо, которое включается в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
  - лицо, которое включается в список лиц, имеющих право на получение доходов, с указанием реквизитов банковского счета для перечисления доходов;
  - лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг, которые осуществляются эмитентом ценных бумаг или иным лицом.
- распоряжение должно быть подписано депонентом или его уполномоченным представителем.

7) Распоряжение о передаче ценных бумаг, которое содержит указание на то, что списание со счета номинального держателя осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

- 8) В распоряжении о передаче ценных бумаг также должны быть указаны сведения о выгодоприобретателе зарегистрированного лица – владельца, передающего ценные бумаги.
- 9) Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

**5.4.2.4. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) при прекращении депозитарного договора.**

Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария (далее – ЦД)), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- 2) Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

Распоряжение по счету ЦД, которое содержит указание на то, что списание со счета центрального депозитария осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

**5.4.2.5. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг.**

Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номера (коды) лицевых счетов и/или номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении ценных бумаг, либо порядок их определения.
- 2) Количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и/или счет неустановленных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.
- 3) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- 4) Указание на неполную оплату ценных бумаг в случае неполной оплаты ценных бумаг.

**5.4.2.6. Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг.**

Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номера (коды) лицевых счетов и/или номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых ценных бумаг, либо порядок их определения.

- 2) Количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и/или счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.
- 3) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению ценных бумаг, либо порядок ее определения.

#### **5.4.2.7. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг.**

Распоряжение о дроблении помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).
- 2) Номинальная стоимость ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении ценных бумаг.

#### **5.4.2.8. Распоряжение о конвертации ценных бумаг.**

Распоряжение о конвертации помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номера (коды) лицевых счетов и/или номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых ценных бумаг, либо порядок их определения.
- 2) Количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и/или счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.
- 3) Номера (коды) лицевых счетов и/или номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.
- 4) Количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и/или счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 3) настоящего пункта, либо порядок его определения.
- 5) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации ценных бумаг, либо порядок ее определения.

#### **5.4.2.9. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг.**

Распоряжение о фиксации обременения помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об

обременении ценных бумаг.

- 2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении.
- 3) Основание для обременения ценных бумаг.
- 4) Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг содержит сведения, предусмотренные пунктами 5.4.2.2, подпунктами 1) – 4) настоящего пункта Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.
- 2) В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.
- 3) В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг. При этом в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 4) В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг могут быть указаны следующие условия залога:
  - передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
  - последующий залог ценных бумаг запрещается;
  - уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
  - залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в



результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- право голосования на собрании акционеров принадлежит залогодержателю/залогодателю;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

5) В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и/или о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или

подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и/или о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

- 6) Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

#### **5.4.2.10. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо.**

Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.
- 2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими.
- 3) Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

#### **5.4.2.11. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг.**

Распоряжение о прекращении обременения помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.
- 2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения.
- 3) Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2.2 Правил, с учетом следующих особенностей:

- Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг подписывается залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепляется печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

#### **5.4.2.12. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо.**

Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.
- 3) Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

#### **5.4.2.13. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг.**

Распоряжение об изменении условий обременения помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 2) Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.
- 3) Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг содержит сведения,

предусмотренные пунктом 5.4.2.2 и подпунктами 1) - 3) настоящего пункта Правил, с учетом следующих особенностей:

- Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### **5.4.2.14. Распоряжение о передаче права залога.**

Распоряжение о передаче прав залога содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2.2 Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя указываются:
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется).
- 2) В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются, дополнительно указываются:
  - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
  - номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
- 3) В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.
- 4) Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

#### **5.4.2.15. Распоряжение на обременение ценных бумаг по договору эскроу.**

Распоряжение на обременение ценных бумаг по договору эскроу предоставляется в случае, когда функции эскроу-агента выполняются Регистратором и когда условия договора эскроу предполагают предоставление депонентом ценных бумаг такого распоряжения. Распоряжение

на обременение ценных бумаг по договору эскроу содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2.2 Правил, с учётом следующих особенностей:

- 1) Распоряжение должно содержать сведения о лице, в пользу которого устанавливается обременение ценных бумаг, позволяющие его идентифицировать.
- 2) Срок действия договора эскроу.
- 3) Указание на лицо, которое в соответствии с договором эскроу осуществляет права по депонированным ценным бумагам (право на получение дохода по ценным бумагам, право голоса, право на предъявление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в случае наступления соответствующих обстоятельств).

#### **5.4.2.16. Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу.**

Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2.2 Правил, с учётом следующих особенностей:

- 1) Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу должно содержать информацию о сторонах и об условиях договора эскроу, определенную подпунктом 6) пункта 1 Правил.
- 2) Распоряжение на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу должно быть подписано депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

#### **5.4.2.17. Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.**

Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2.2 Правил, с учетом следующих особенностей:

- в случае необходимости предоставления лицу, подающему распоряжение, уведомления о совершённой операции, в распоряжении должны быть указаны необходимость получения такого уведомления и способ его предоставления.

#### **5.4.2.18. Порядок подписания распоряжений и запросов.**

##### **5.4.2.18.1. Общие требования.**

Распоряжение, запрос должны быть подписаны правообладателем, эмитентом или их уполномоченным представителем.

Случаи подписания распоряжений иными лицами приведены в следующих пунктах Правил:

пп. 5) п. 1, пп. 6) п.5.4.2.9, п. 5.4.2.11, п. 5.4.2.13, пп. 4) п. 5.4.2.14., пп. 2) п. 5.4.2.16.

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение, запрос.

Распоряжение, запрос могут быть подписаны представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом, либо если доверенность совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### 5.4.2.18.2. Порядок подписания распоряжений и запросов на бумажном носителе.

Подпись зарегистрированного лица на распоряжении, запросе должна совпадать с образцом подписи, содержащимся в Заявлении-анкете зарегистрированного лица, имеющемся у Регистратора. От имени юридического лица распоряжение, запрос подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в Заявлении-анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица, образец подписи которого содержится в соответствующей доверенности.

#### 5.4.2.18.3. Особенности подписания распоряжения несовершеннолетним, ограниченно дееспособным, недееспособным, участниками общей долевой собственности.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в Заявлении-анкете зарегистрированного лица.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в Заявлении-анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в Заявлении-анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном, либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки. Необходимость получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение опекуном сделки, касающейся прав подопечного, связано со случаями отчуждения либо уменьшения имущества подопечного и не затрагивает порядок совершения сделок, направленных на увеличение имущества несовершеннолетних.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

#### 5.4.2.18.4. Порядок подписания запроса электронной подписью.

Запрос на предоставление информации из реестра по лицевым и иным счетам, должен быть подписан с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Правил оказания услуги «Личный кабинет акционера», Правил оказания услуги «Личный кабинет эмитента».

#### **5.4.2.19. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.**

Запрос о предоставлении информации из реестра должен содержать:

- 1) Наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация.
- 2) Данные лица, достаточные для его идентификации.
- 3) Описание требуемой информации:
  - для выписки, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг или справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих акционеру

ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) – дату, на которую предоставляется информация (допускается не указывать дату, на которую предоставляется информация, при этом информация предоставляется на дату исполнения распоряжения);

- для справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг - количество, вид, категорию (тип) ценных бумаг, в отношении которых запрашивается справка;
- для справки об операциях по счету или отчета об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра – период, за который запрашивается информация;
- для запроса на предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения) – дату или период, за который запрашивается информация. В качестве отчетной даты, на которую предоставляются Сведения, указывается 31 декабря или первое число месяца. Отчетной датой может быть иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В случае указания в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата. В случае указания в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца отчетным периодом является предшествующий календарный год.
- для уведомления о совершённой операции – реквизиты операции, необходимые для однозначного определения операции (документы-основания, количество и тип ЦБ, контрагент, входящий номер, др.);

4) Способ получения требуемой информации (заказное письмо, лично у регистратора, иное).

5) Подпись зарегистрированного лица, соответствующую требованиям, установленным пунктом 5.4.2.18 Правил.

В случае если участник счета общей долевой собственности запрашивает выписку/справку со счета общей долевой собственности об участнике общей долевой собственности, запрос может быть подписан только этим участником общей долевой собственности.

#### **5.4.2.20. Запрос эмитента о предоставлении информации из реестра**

Запрос эмитента о предоставлении информации из реестра должен содержать следующие



сведения:

- 1) полное наименование эмитента;
- 2) основной государственный регистрационный номер эмитента;
- 3) объем требуемой информации;
- 4) обоснование необходимости предоставления информации для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 5) способ доставки информации.

Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с пунктом 5.4.2.18 Правил.

#### **5.4.2.21. Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должно содержать следующие сведения:

- 1) Полное наименование эмитента.
- 2) Основной государственный регистрационный номер эмитента.
- 3) Дату, на которую должен быть составлен указанный список.
- 4) Дату принятия решения о созыве общего собрания акционеров.
- 5) Категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список.

В распоряжении дополнительно может быть указано:

- 6) Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное).
- 7) Форма проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование).
- 8) Повторное общее собрание акционеров или нет.
- 9) Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о проведении общего собрания акционеров, дата и номер соответствующего протокола/решения.
- 10) Форма и способ предоставления указанного списка.

Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с пунктом 5.4.2.18 Правил.

#### **5.4.2.22. Распоряжение эмитента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам.**

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам должно содержать следующие сведения:

- 1) Полное наименование эмитента.
- 2) Основной государственный регистрационный номер эмитента.
- 3) Дату и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате доходов по ценным бумагам.
- 4) Вид категория (тип), а также регистрационный номер ценных бумаг, по которым было принято решение о выплате дивидендов.
- 5) Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам.
- 6) Период, по результатам которого выплачивается доход (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, отчетного года).
- 7) Форма выплаты доходов по ценным бумагам.
- 8) Размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг.
- 9) Показатели для расчета налогов на выплачиваемые доходы по ценным бумагам в целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса РФ (Д1, Д2).

В распоряжении о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам могут содержаться сведения о форме и способе выдачи указанного списка.

Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с пунктом 5.4.2.18 Правил.

#### **5.4.2.23. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг во исполнение договора конвертируемого займа.**

Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг во исполнение договора конвертируемого займа должно содержать:

- 1) Полное наименование эмитента.
- 2) Основной государственный регистрационный номер эмитента.
- 3) Сведения, позволяющие идентифицировать займодавца.
- 4) Количество подлежащих размещению акций эмитента соответствующей категории (типа).
- 5) Размер денежных требований к эмитенту в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций эмитента.
- 6) Информацию о наступлении срока и/или иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность удовлетворения требования займодавца.

Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с пунктом 5.4.2.18 Правил.

#### **5.4.2.24. Запрос залогодержателя на предоставление информации о правах залога на ценные**

## **бумаги.**

Запрос залогодержателя должен содержать:

- 1) Полное наименование эмитента.
- 2) Данные залогодержателя, достаточные для его идентификации.
- 3) Указание способа получения запрашиваемого документа.
- 4) Указание даты, на которую должна быть представлена запрашиваемая информация.
- 5) Подпись залогодержателя, соответствующую требованиям, установленным пунктом 5.4.2.18 Правил.

### **5.4.2.25. Запрос бенефициара по договору эскроу на предоставление информации об условиях обременения ценных бумаг.**

Запрос бенефициара о зафиксированных Регистратором по лицевому счету эскроу-агента или депонента условиях обременения ценных бумаг по договору эскроу должен содержать:

- 1) Сведения о депоненте, эскроу - агенте и бенефициаре по договору эскроу в объеме, установленном в подпункте 1) пункта 1 Правил.
- 2) Данные договора эскроу, достаточные для его идентификации.
- 3) Указание способа получения запрашиваемого документа.
- 4) Указание даты, на которую должна быть представлена запрашиваемая информация.
- 5) Подпись бенефициара, соответствующую требованиям, установленным пунктом 5.4.2.18 Правил.

### **5.4.2.26. Требования к оформлению доверенностей**

В случае если распоряжение на совершение операций предоставлено и подписано представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность от физического лица может быть совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

Доверенность используется Регистратором в течение срока ее действия.

Реквизитами доверенности являются:

- 1) Дата (прописью) и место совершения доверенности.
- 2) Сведения о лице, выдавшем доверенность:
  - для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ),

подпись;

- для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, место и дата регистрации, регистрирующий орган), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, с приложением печати (если уставом предусмотрено ее наличие).

3) Сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и наименование органа, выдавшего документ);
- для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, дата и место регистрации, наименование регистрирующего органа).

4) Перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель.

Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- 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;
- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

В случаях прекращения доверенности по причинам отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно и отказа лица, которому выдана

доверенность, от полномочий, Регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности как уполномоченное лицо, до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, но не ранее даты уведомления Регистратора.

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного законом (безотзывная доверенность).

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в законе.

Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об отмене доверенности ранее.

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

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

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

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

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (за исключением доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия юридическим лицом - юридическим лицам, руководителями филиалов и представительств юридических лиц).

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

В случае если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, основная доверенность должна содержать указание на право передоверия, не содержать прямой запрет на передоверие либо обстоятельства.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если срок действия, указанный в доверенности, выданной в порядке передоверия, превышает срок действия, указанный в основной доверенности, полномочия представителя действуют до срока, указанного в основной доверенности.

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

Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных законом.

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.

Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

Нотариально засвидетельствованная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением печати.

Доверенность не должна содержать не надлежаще оформленных исправлений и приписок.

Форма и срок действия доверенности, совершенной за пределами РФ, определяются по праву страны, где выдана доверенность.

#### **5.4.2.27. Правила легализации документов иностранных юридических и физических лиц**

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических и физических лиц должны быть удостоверены в установленном порядке путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено в соответствии с федеральными законами и международными договорами. В таком случае документы предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык в установленном порядке.

**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.

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.

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

Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

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

**Проставление апостиля** - свидетельство подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке.

Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на Апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции.

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

Листы документа и лист с Апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

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

Документы, выданные на территории стран – участниц двусторонних договоров и Конвенции и оформленные с учетом особенностей двустороннего договора и Конвенции, представляются Регистратору с нотариально засвидетельствованным переводом.

В случае составления доверенности и иных предоставляемых Регистратору документов, на иностранном языке, Регистратору документы предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык в установленном порядке.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

## **5.5. Порядок идентификации в реестре зарегистрированного лица, эмитента (уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).**

5.5.1. Идентификация лица, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводится операция, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правилами внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.5.2. Все документы, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводится операция, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

5.5.3. Идентификация зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

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

### Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации (Выдается лицу по достижению им возраста 14-ти лет. По достижении владельцем возраста 20 и 45 лет паспорт заменяется новым документом. Основание - Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232);
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (для лиц, которые проходят военную службу. Основание - Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 91; Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта на срок не более двух месяцев (Основание - Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391);
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.



Для иностранных граждан:

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

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

- вид на жительство в Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, помимо паспорта иностранного гражданина предъявляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на право пребывания (проживания) в РФ.

Для иных лиц без гражданства:

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

Для беженцев:

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

5.5.4. Для идентификации обратившегося физического лица с лицом, зарегистрированным в реестре, достаточным условием является совпадение идентификационных данных о фамилии, имени, отчестве, а также одного из следующих параметров: серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Правилами), адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), дата и место рождения.

5.5.5. При установлении личности лица, подающего (подписавшего) документы, необходимые для совершения операций/предоставления информации из реестра, работник Регистратора обязан:

- осуществить визуальную проверку документа, удостоверяющего личность, на предмет его подлинности и принадлежности этого документа обратившемуся лицу;
- проверить документ, удостоверяющий личность (паспорт), на предмет возможной недействительности по базе УФМС (для установления факта утери паспорта, его кражи);
- проверить документ, удостоверяющий личность, на предмет его возможной недействительности при достижении определенного возраста, отсутствия отметок о наличии опеки, попечительства.

5.5.6. Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):
  - вид, серия (если имеется) и номер документа;
  - дата начала срока действия права пребывания (проживания);
  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

5.5.7. В случае отсутствия при личном обращении к Регистратору у обратившегося лица действующего документа, необходимого для его идентификации, Регистратор отказывает в приеме документов.

5.5.8. Для идентификации лица (уполномоченного представителя) Регистратор вправе запрашивать дополнительные документы, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора.

5.5.9. Реализация процедур идентификации зарегистрированного лица, эмитента, уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансовых рынков и Федерального закона № 115-ФЗ, на основании документов и информации, содержащейся в поступивших документах, и/или информации, полученной путем опроса обратившегося лица, и/или иных доступных Регистратору официальных источников информации.

5.5.10. Идентификация клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не осуществляется в отношении лица, являющегося органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом

государственной власти иностранного государства, а также Центрального Банка Российской Федерации. При этом Регистратор обязан провести идентификацию в отношении представителей указанных лиц.

5.5.11. Зарегистрированное лицо (его представитель), эмитент, предоставляющие анкету, предоставляют также сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В случае если бенефициарный владелец данного лица не может быть выявлен, Регистратором в качестве бенефициарного владельца может быть признан единоличный исполнительный орган зарегистрированного юридического лица.

5.5.12. В целях соблюдения требований Федерального Закона №115-ФЗ в Анкете зарегистрированного лица предоставляются данные:

- для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей.
- для идентификации должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- сведения о цели установления и предполагаемом характере деловых отношений с Регистратором;
- сведения о финансовом положении зарегистрированного лица;
- сведения о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце зарегистрированных лиц (представителей зарегистрированных лиц).

5.5.13. В целях идентификации и изучения зарегистрированного юридического лица Регистратору дополнительно предоставляются следующие документы/сведения:

- сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) (предоставляются в произвольной форме);

- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)

и/или

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и/или

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и/или

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и/или

сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;

и/или

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и/или

данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств.

В случае если документы о финансовом положении опубликованы в сети Интернет, допускается предоставление ссылки, указывающей адрес сайта расположения документа о финансовом положении клиента – юридического лица.

- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при

возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения;

и/или

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций

и/или

некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического

5.5.14. При проведении идентификации зарегистрированного физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, физического лица, занимающегося частной практикой, дополнительно к сведениям для идентификации физического лица собираются:

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
- сведения (документы) о финансовом положении, которые могут быть представлены в виде одного (или нескольких) следующих перечисленных документов:

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

и/или

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и/или

сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве),

вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;

и/или

сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

– сведения о деловой репутации:

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения;

и/или

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций

и/или

некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

5.5.15. Регистратор вправе не идентифицировать выгодоприобретателя клиента следующих случаях:

5.5.15.1. Если клиент относится к следующим организациям:

- кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации;
- банки – резиденты иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- операторы инвестиционных платформ;

- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организации азартных игр;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- общества взаимного страхования;
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;

5.5.15.2. Если клиент является адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

5.5.15.3. Если выгодоприобретатель клиента Регистратора является лицом, указанным в пунктах 5.5.15.1 и 5.5.15.2 Правил.

5.5.16. Регистратор вправе не проводить идентификацию бенефициарных владельцев клиентов, являющихся:

- учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.5.17. В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя Регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного Регистратору указанными лицами.

5.5.18. Клиент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года. Обновление сведений производится путем предоставления клиентом нового Заявления-анкеты с соответствующими приложениями либо документа, подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации.



## 5.6. Сроки совершения операций и предоставления информации

5.6.1. Исчисление сроков совершения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в реестре исчисляется с рабочего дня, следующего за календарной датой предоставления документов Регистратору, если иное не предусмотрено федеральными законами. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.6.2. Открытие лицевого счета (отказ в открытии лицевого счета) осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Регистратору Заявления-анкеты.

5.6.3. Регистратор в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Распоряжения или документов, являющихся основанием для совершения операций по лицевому счету, совершает соответствующие операции, если иной срок не установлен Правилами или нормативными правовыми актами Российской Федерации, или соглашением Регистратора, исполняющего функции эскроу-агента по договору эскроу.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор представляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

5.6.4. Зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг, подлежащих размещению, производится в дату, указанную в Распоряжении эмитента и соответствующую условиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг.

5.6.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 1) Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива, не позднее:
  - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
  - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в

результате его присоединения к иному юридическому лицу.

- 2) Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.
- 3) Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.  
Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.
- 4) Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

5.6.6. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии ограничения) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется в день получения Регистратором необходимых документов.

5.6.7. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на конец рабочего дня Регистратора даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

5.6.8. Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающую оплату ценных бумаг в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

5.6.9. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

5.6.10. Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению),

в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу, либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

5.6.11. Внесение записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём предоставления Регистратору распоряжения об обременении ценных бумаг по договору эскроу, если договором эскроу не установлено иное. Обременение ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента происходит путем списания ценных бумаг с лицевого счета депонента и зачисления на лицевой счет эскроу-агента.

5.6.12. Прекращение обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется одновременно с исполнением операции по передаче депонированных ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица – Бенефициара или Депонента по договору эскроу, на основании соответствующего распоряжения эскроу-агента, либо на основании договора эскроу, если эскроу-агентом по договору эскроу является Регистратор.

5.6.13. В день выявления операции, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившим в законную силу.

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

5.6.15. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

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

5.6.16. Предоставление списка владельцев ценных бумаг - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Распоряжения (Требования) эмитента, а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

5.6.17. Предоставление информации из реестра эмитенту по распоряжению (запросу) – 3 (Три) рабочих дня, если иной срок для предоставления информации не установлен нормативными актами, Договором на ведение реестра или Правилами, а также, если предоставление информации не требует обращения к данным регистрационного журнала, полученного от предыдущего реестродержателя.

5.6.18. Регистратор представляет отчет не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

В случае указания в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета срока и/или условий представления отчета, Регистратор представляет отчет при наступлении срока и/или условий, указанных в требовании о представлении отчета.

5.6.19. Выписка из реестра предоставляется Регистратором в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты.

5.6.20. Справка из реестра о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг, справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) предоставляется Регистратором не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

5.6.21. Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

5.6.22. Отчеты (уведомления) о совершении операций, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без запросов зарегистрированных лиц (кроме отчета, указанного в пункте 5.6.18 Правил), предоставляются не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты совершения операции.

При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были

представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

5.6.23. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету предоставляются в день совершения операции по такому лицевому счёту. В случае отсутствия у Регистратора взаимодействия с номинальным держателем посредством ЭДО Регистратор не несёт ответственности за не предоставление указанного отчёта (уведомления) номинальному держателю.

5.6.24. Отчёт (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставляются зарегистрированному лицу в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

5.6.25. Если иной срок уведомления об отказе в предоставлении информации не установлен Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления соответствующей информации.

5.6.26. Предоставление иной информации из реестра, не предусмотренной пунктами 5.6.16 – 5.6.22 Правил, осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены Правилами.

5.6.27. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

## **5.7. Основания для отказов в открытии лицевого счета, совершении иных операций, в предоставлении информации**

5.7.1. Регистратор отказывает в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:

- 1) Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.3 Правил.
- 2) Образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, в представленном заявлении-анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.3.1, 5.3.3.2, а

также для физического лица и иностранного юридического лица – за исключением случая, предусмотренного в п. 5.3.3.4 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 17) пункта 5.4.1.1 или подпункта 18) пункта 5.4.1.1 Правил.

- 3) Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3.3 Правил (в отношении образца подписи и оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете) предоставлены не все документы, необходимые для открытия (изменения информации) лицевого счета.
- 4) Документы, представленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и/или верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 №4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
- 5) Представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
- 6) Открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено федеральными законами.
- 7) Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- 8) Заявление-анкета об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
- 9) Лицевой счет, по которому получено заявление-анкета для изменения информации лицевого счета, отсутствует или закрыт.

- 10) В случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

5.7.2. Регистратор вправе отказать в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:

- 1) Лицо, подавшее заявление-анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие (изменение информации) лицевого счета.
- 2) Заявление-анкета и/или документы, предоставленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, содержат исправления.
- 3) Подпись на заявлении-анкете или документы, предоставленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

5.7.3. Регистратор отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- 1) Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
- 2) По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- 3) Лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
- 4) В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).
- 5) Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
- 6) Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
- 7) Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных актов Банка России.

- 8) Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.
- 9) При подаче Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления Регистратором на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:
- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
  - сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

5.7.4. Регистратор вправе отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- 1) Лицо, подавшее Распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету.
- 2) Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
- 3) Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.
- 4) В случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также при условии, что в результате реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (ОД), полученных преступным путем, финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения» у Регистратора возникло подозрение, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

5.7.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

- 1) Нарушен порядок предоставления и/или подписания Запроса или документов на



предоставление информации из Реестра установленный Правилами.

- 2) Лицо, подавшее Запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами вправе подавать Запрос на предоставление документов с информацией из Реестра.
- 3) Лицо, подавшее Запрос, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации из Реестра.
- 4) Подпись на Запросе на предоставление информации вызывает сомнение Регистратора в ее подлинности.

5.7.6. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

## **5.8. Порядок направления уведомления об отказе в совершении операции, в предоставлении информации из реестра**

5.8.1. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции открытия лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- для счетов, открываемых на основании заявления на открытие счёта: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица;
- для счетов, открываемых без заявления на открытие счёта: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц) лица, предоставившего документы для открытия лицевого счета.

5.8.2. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции, в предоставлении информации из реестра почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- для зарегистрированных лиц: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу;
- для эмитентов: по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;
- для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

5.8.3. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/выдачи информации, были вручены Регистратору (Трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции/выдаче информации вручается

соответствующим лицом при личном обращении к нему, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

5.8.4. Если документы, являющиеся основанием для предоставления информации, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

## **5.9. Порядок отзыва распоряжения**

5.9.1. Лицо, подавшее распоряжение о передаче ценных бумаг по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение. Иные распоряжения о передаче ценных бумаг в реестре не могут быть отозваны (изменены) Зарегистрированным лицом (его представителем) после приема данного распоряжения.

5.9.2. Неисполненное распоряжение на проведение операции по иным лицевым счетам может быть отозвано или заменено до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору.

5.9.3. Запросы на предоставление информации из реестра могут быть отозваны до момента их исполнения Регистратором.

5.9.4. Трансфер-агент Регистратора может отозвать документ, отправленный в систему ведения реестра Регистратора, если этот документ ещё не был обработан Регистратором.

## Раздел 6. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ

### 6.1. Открытие счета

#### 6.1.1. Общие положения

6.1.1.1. Лицевой счет открывается на основании Заявления-анкеты.

6.1.1.2. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

6.1.1.3. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору, помимо Заявления-анкеты, документов, предусмотренных пунктами 6.1.2 - 6.1.5 Правил.

6.1.1.4. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении Регистратор открывает лицевые счета учредителям акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и/или образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

6.1.1.5. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1.1.6 Правил) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

6.1.1.6. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам)

реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом списка участников (членов) акционерного общества (реорганизуемого в форме присоединения к акционерному обществу юридического лица иной организационно-правовой формы), содержащего анкетные данные в отношении каждого участника (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких участников) и решения о реорганизации.

6.1.1.7. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». Указанные лицевые счета открываются на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором от эмитента сообщения об этом обстоятельстве.

6.1.1.8. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», осуществляется Регистратором реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

6.1.1.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

6.1.1.10. Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства (места пребывания);
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера для российского юридического лица; номер (при наличии), дата государственной регистрации для иностранного юридического лица;
- адрес в пределах места нахождения.

6.1.1.11. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).

6.1.1.12. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия. Регистратор предоставляет лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя

центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор направляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

6.1.1.13. В случае выплаты дивидендов ценными бумагами лицевой счет для учета прав на ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.1.1.14. В случае исполнения функции эскроу-агента третьим лицом Регистратор открывает отдельный лицевой счет эскроу-агента под каждый договор эскроу.

#### 6.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

6.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Заявление-анкета юридического лица, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.1.1 Правил.
- 2) Копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке.
- 3) Копия документа, подтверждающая факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке. Такими документами могут являться:
  - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01.07.2002 по 31.12.2016);
  - свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
- 4) Оригинал Листа записи ЕГРЮЛ, должен быть предоставлен в случае отсутствия информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности в едином государственном реестре юридических лиц (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») или его копия, заверенная в установленном порядке.
- 5) Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная

в установленном порядке.

- 6) Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (ЕИО), или выписка из такого документа, верность которого засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица.
- 7) Копия документа, удостоверяющего личность ЕИО.
- 8) Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи ЕИО, или ее копия, удостоверенная нотариально, если подпись в заявлении-анкете юридического лица/ анкете эмитента не удостоверена надлежащим образом.
- 9) Копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе юридического лица (при наличии).
- 10) Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя).
- 11) Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется).
- 12) Нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.
- 13) Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, и документы, предусмотренные подпунктами 2) – 6) ,9) настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

Документы, перечисленные в подпунктах 2) – 13) настоящего пункта, предоставляются в виде одного комплекта для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор.

Если документы, перечисленные в подпунктах 2) – 13) настоящего пункта, были переданы предыдущим держателем реестра для осуществления Регистратором ведения реестра владельцев ценных бумаг, предоставление таких документов для открытия такому лицу счета зарегистрированного лица не требуется.

6.1.2.2. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкету по и один комплект документов, предусмотренных пунктом 6.1.2.1 Правил для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. Анкета должна быть предоставлена в виде электронного документа.

6.1.3. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления)

6.1.3.1. Для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления) (далее - уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления), оформленное в соответствии с пунктом 5.4.1.4 Правил.
- 2) Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.
- 3) Копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.
- 4) Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.
- 5) Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа (ЕИО), или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.
- 6) Копия документа, удостоверяющего личность ЕИО.
- 7) Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи ЕИО, или ее копия, удостоверенная нотариально, если подпись в заявлении-анкете



органа государственной власти (органа местного самоуправления) не удостоверена надлежащим образом.

8) Копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе юридического лица, заверенная в установленном порядке.

6.1.3.2. Заявление-анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

6.1.3.3. Если документы, указанные в подпунктах 2) - 5) пункта 6.1.3.1. Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

6.1.3.4. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3) пункта 6.1.3.1. Правил, может не представляться.

6.1.3.5. В отношении органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банком России идентификация в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ не проводится. В отношении указанных лиц проводится идентификация представителей.

6.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.

6.1.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Заявление-анкета зарегистрированного лица, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.1.2 Правил.
- 2) Копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя).
- 3) Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке.
- 4) Документ (копия документа), подтверждающая присвоение ИНН (при наличии).
- 5) Документ (копия документа), подтверждающая присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета - СНИЛС (при наличии).

- 6) Копия документа о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).
- 7) Для подтверждения своего статуса физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляет копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию.
- 8) Если лицевой счет открывается лицу, которое сообщило о наличии у него бенефициарных владельцев, дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах.

В случае личного обращения к Регистратору (Трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых может быть засвидетельствована уполномоченным работником, соответственно, Регистратора, Трансфер-агента, эмитента.

6.1.4.2. Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

6.1.4.3. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления ему анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

#### 6.1.5. Открытие лицевого счета нотариусу

6.1.5.1. Для открытия лицевого счета нотариусу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Заявление-анкета нотариуса, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.1.3 Правил.
- 2) Копия документа о назначении на должность.
- 3) Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора.

#### 6.1.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

6.1.6.1. Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

6.1.6.2. Для открытия казначейского лицевого счета эмитента Регистратору, предоставляется заявление эмитента на открытие казначейского лицевого счета эмитента, и анкета эмитента (если не была предоставлена ранее). Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.4.1.5 Правил.

#### 6.1.7. Открытие счета неустановленных лиц

Регистратор открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и/или учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 6.3.1.7 Правил.

#### 6.1.8. Открытие эмиссионного счета

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

Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает такому счету уникальный номер (код).

### 6.2. Изменение сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица

6.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкетных данных, Регистратору должно быть представлено новое Заявление-анкета, оформленное в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.4.1.1 Правил, содержащая актуальные сведения (по каждому реестру, в котором у лица открыт счет), и документы, подтверждающие изменения (предоставляются в виде одного комплекта для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор).

6.2.2. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предоставить документ, подтверждающий факт изменения.

Документом, подтверждающим факт изменения имени для физических лиц, является:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ (нотариально удостоверенная копия) из отделения ЗАГС, подтверждающий произведенные изменения (при изменении фамилии, имени, отчества).

6.2.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть

представлена справка, выданная органом, осуществившим замену (либо справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг), или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или органом, осуществившем выдачу документа. При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы для внесения изменений анкетных данных).

6.2.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору заявление-анкету и документы, предусмотренные пунктом 6.1.3 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

6.2.5. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, которое при открытии лицевого счета предоставило Регистратору документ, указанный в подпункте 4) или 5) пункта 6.1.2.1 Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

6.2.6. При невозможности предоставления заявления-анкеты по причине смерти зарегистрированного лица Регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем или эмитентом, в случае идентификации в реестре зарегистрированного лица вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании акта об исправлении ошибки и совокупности следующих документов:

- документа, полученного от предыдущего реестродержателя и/или эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;
- документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице.

6.2.7. Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании заявления-анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной

подписью уполномоченного лица центрального депозитария.

Заявление-анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные подпунктами 1) - 9) пункта 5.4.1.1 Правил.

Регистратор в день внесения изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, направляет центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.8. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

6.2.9. Предусмотренные Правилами документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, в связи с изменением сведений, содержащихся в анкетных данных, предоставляются Регистратору, а также могут быть представлены через трансфер-агента или через эмитента, наделенного правом принимать документы для внесения изменений анкетных данных.

6.2.10. Образцы подписей при изменении анкетных данных зарегистрированного лица должны быть совершены в порядке, установленном Правилами при открытии лицевого счета.

### **6.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав на ценные бумаги.**

#### **6.3.1. Общие положения.**

При передаче прав на ценные бумаги Регистратор вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

6.3.1.1. В целях размещения ценных бумаг Регистратор вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.

6.3.1.2. При размещении ценных бумаг Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

6.3.1.3. При погашении ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор в один день вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и/или счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

6.3.1.4. В случае дробления или консолидации ценных бумаг Регистратор вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные

ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

6.3.1.5. В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг Регистратор последовательно вносит записи, предусмотренные пунктом 6.3.1.3 Правил, в отношении конвертируемых ценных бумаг и записи, предусмотренные пунктом 6.3.1.2 Правил, в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

6.3.1.6. В случае расторжения в период размещения ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем ценных бумаг, Регистратор вносит записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и/или счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

6.3.1.7. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор вносит запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

6.3.1.8. В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) Регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи вносятся одновременно.

#### 6.3.2. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги.

6.3.2.1. Для внесения в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено распоряжение о передаче ценных бумаг, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.2.3 Правил.

6.3.2.2. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), оно должно быть предоставлено Регистратору для осуществления таких операций на основании указанного разрешения (специального разрешения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

6.3.2.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

6.3.3. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги в результате наследования.

6.3.3.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии);
- документы, необходимые в соответствии с пунктом 6.1.4 Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее или документы, необходимые в соответствии с пунктами 6.2.1 - 6.2.3 Правил, если в анкетных данных происходили изменения;
- заявление наследника (наследников)/ пережившего супруга (оформляется на бланк Регистратора).

6.3.3.2. Если в документе, подтверждающем право на наследство, имущество в виде ценных бумаг определено в долях, Регистратор не вправе самостоятельно устанавливать, какое количество ценных бумаг, переходящих в порядке наследования, должно перейти к каждому из наследников. Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

6.3.3.3. Одновременно с документами, указанными в пункте 6.3.3.1 Правил, Регистратору может быть предоставлено соглашение о разделе наследства (общего имущества). В этом случае Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества). Соглашение о разделе наследства (общего 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. Если Регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

6.3.3.4. Списание ценных бумаг с лицевого счета, предназначенного для учёта ценных бумаг, принадлежащих участникам общей долевой собственности, и внесение записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет каждого из наследников осуществляются на основании соответствующего распоряжения, подписанного всеми участниками общей долевой собственности, в котором в качестве основания для внесения записи в реестр указывается соглашение о разделе имущества.

6.3.3.5. Списание ценных бумаг со счета наследодателя и их зачисление на лицевые счета наследников (в том числе и на лицевой счет, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности) производится с учетом операции(ий) осуществляемых Регистратором в отношении всего(всех) выпуска(ов) ценных бумаг соответствующего эмитента (конвертации, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг и др.).

6.3.4. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги по решению суда.

6.3.4.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены:

- заверенная судом копия решения суда, содержащего отметку суда о вступлении решения в законную силу;

либо

- исполнительный документ (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);

либо

- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

6.3.4.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть



зачислены ценные бумаги.

6.3.4.3. В случае признания судом сделки с ценными бумагами недействительной, Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав по решению суда, если в резолютивной части решения в отношении ценных бумаг определены последствия признания сделки недействительной. Если в резолютивной части решения не определены такие последствия, то Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги в результате признания сделки недействительной должно быть предоставлено распоряжение о передаче ценных бумаг.

6.3.4.4. При получении исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета владельца-должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

6.3.4.5. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (Семь) дней.

6.3.4.6. В случае если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

6.3.4.7. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа по следующим основаниям:

- после списания ценных бумаг в полном объеме;
- по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

6.3.4.8. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного

решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

6.3.5. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

6.3.5.1. Для внесения в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемого лица и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);
- комплект документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.3.5.2. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

6.3.6. Внесение записей в реестр о передаче прав на ценные бумаги при приватизации.

6.3.6.1. Для внесения в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги при приватизации Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение государственного органа по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных

бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;

- распоряжение уполномоченного государственного органа в случае продажи акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;
- извещение фонда имущества (или органа по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в уставный капитал юридического лица;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами.

6.3.6.2. Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

6.3.7. Внесение записей в реестр о передаче прав на не полностью оплаченные в срок акции.

6.3.7.1. Регистратор вносит в реестр запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен решением об их размещении или договором о создании общества, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

6.3.7.2. Запись в реестр вносится Регистратором на основании письменного распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.2 Правил, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничений операций с не полностью оплаченными акциями.

6.3.7.3. Регистратор в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций на казначейский счет, в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме электронного документа.

6.3.8. Внесение записей в реестр о списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу.

6.3.8.1. Регистратор вносит в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг при наступлении соответствующих оснований по договору эскроу, на основании следующих документов:

- договора эскроу, заключенного между владельцем ценных бумаг (далее – эскроу-депонент), Регистратором, осуществляющим по договору эскроу функции эскроу-

агента, и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее – эскроу-бенефициар). При этом договором эскроу может быть предусмотрено предоставление Регистратору документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору эскроу. При этом одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету эскроу-депонента.

либо

- распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, оформленного и предоставленного Регистратору зарегистрированным лицом в реестре владельцев ценных бумаг – эскроу-агентом в соответствии с пунктами 5.4.2.3 и 5 Правил (или его уполномоченным представителем). Снятие обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента происходит путем списания ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисления на лицевой счет бенефициара или депонента.

#### **6.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами).**

##### **6.4.1. Общие положения.**

6.4.1.1. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.4.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.4.1.3. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

6.4.1.4. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- 1) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- 2) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении ценных бумаг.
- 3) Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.
- 4) Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).
- 5) Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 6) Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

6.4.1.5. В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.6. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.7. Внесение в реестр записи о блокировании операций по счету не препятствует внесению Регистратором изменений в информацию такого счета и предоставлению информации по счету.

Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.4.1.8. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

6.4.1.9. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.4.1.10. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- 1) Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
- 2) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
- 3) Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.4.1.11. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

6.4.2. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица.

6.4.2.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленное на основании распоряжения зарегистрированного лица до 30.09.2013, осуществляется до поступления от зарегистрированного лица распоряжения о прекращении блокирования операций.

6.4.2.2. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования операций.

6.4.3. Приостановление (возобновление) операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

6.4.3.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившем в законную силу в день представления Регистратору свидетельства о смерти

зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса или указанного решения суда). В случае если место приема документа (трансфер-агент, эмитент, выполняющий часть функций Регистратора) и место обработки документа (Регистратор) находятся в разных часовых поясах, то документ, принятый после окончания времени работы Регистратора, считается полученным на следующий рабочий день.

6.4.3.2. Регистратор для оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования зачисляет такие ценные бумаги на указанный в Заявлении наследником (наследниками) лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления Регистратору оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство. Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный в Заявлении пережившим супругом лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления Регистратору оригинала или должным образом заверенной копии документа, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица (например, свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов, судебный акт и т.д.).

6.4.4. Ограничение (прекращение ограничения) распоряжения ценными бумагами/операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

6.4.4.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении (прекращении ограничения) распоряжения ценными бумагами/операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.4.4.2. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, внесенная в реестр во

исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.4.4.3. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.4.5. Приостановление (возобновление) операций по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг (прекращения договора доверительного управления).

6.4.5.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому открыт счет в соответствии с пунктами 6.1.1.8, 6.1.1.9, 6.11.1, 6.11.6 Правил до представления держателю реестра анкеты.

6.4.5.2. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

6.4.5.3. Регистратор возобновляет операции по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с пунктом 5.4. Правил для открытия счета.

6.4.5.4. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с пунктом 5.4 Правил для открытия счета. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

6.4.5.5. Регистратор вносит возобновляет операции по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с пунктом 5.4 Правил для открытия счета.



6.4.6. Установление ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятие ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении информации от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

6.4.6.2. Если Регистратору поступило распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), и требование (заявление) о выкупе (приобретении) указанных акций, Регистратор исполняет операции по счету согласно очередности поступления указанных документов.

6.4.6.3. Внесение в реестр записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);
- по лицевому счету номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своих указаний (инструкций) на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.4.7. Установление ограничения (прекращение ограничения) операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.7.1. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых

ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 (Девяносто пяти) процентов акций эмитента.

6.4.7.2. Владелец ценных бумаг выдается уведомление Регистратора о совершённой операции ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.7.3. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.20.18 Правил, к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 (Семнадцати) дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 (Девяносто пяти) 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 (Девяноста пяти) 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.

6.4.8. Установление ограничения (снятие ограничения) по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.8.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец рабочего дня Регистратора по месту ведения реестра даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе ценных бумаг.

6.4.8.2. Снятие ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счетам

зарегистрированных лиц производится:

- на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, с одновременным предоставлением выкупающим лицом, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в Требовании о выкупе (но в любом случае, не позднее 25 (Двадцати пяти) 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.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

6.4.9. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов).

6.4.9.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- 1) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента.
- 2) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

6.4.9.2. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с 1) пункта 6.4.9.1 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

6.4.9.3. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с 2) пункта 6.4.9.1 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении

деятельности присоединяемого эмитента

6.4.9.4. Пункт 6.4.9 Правил не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

6.4.10. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»

6.4.10.1. Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 6.4.11.1 Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

6.4.10.2. Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.

6.4.10.3. При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

6.4.10.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

6.4.10.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом,

вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.

6.4.10.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.11. Замораживание (блокирование)/прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ.

6.4.11.1. Регистратор осуществляет замораживание (блокирование) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

6.4.11.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

6.4.11.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг, прекращение замораживания (блокирования) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора

или на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет.

6.4.12. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо.

6.4.12.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

6.4.12.2. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.4.13. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии.

6.4.13.1. Регистратор устанавливает ограничение по совершению операций размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, и по приёму распоряжений в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, при получении от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в день получения такого уведомления.

6.4.13.2. Регистратор прекращает действие ограничений, указанных в пункте 6.4.13.1 Правил, в день получения от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

6.4.14. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями (прекращению ограничения) в связи с их неполной оплатой.

6.4.14.1. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой производится Регистратором по распоряжению эмитента о размещении ценных бумаг одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты, оформленному в соответствии с пунктом 5.4.2.2 Правил. Операция по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями осуществляется Регистратором путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании федерального закона.

6.4.14.2. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица,

связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, по которым зафиксирован факт ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

6.4.14.3. Фиксация прекращения ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой осуществляется Регистратором не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после получения соответствующего распоряжения эмитента.

6.4.14.4. Регистратор в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о прекращении ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

## **6.5. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг.**

### **6.5.1. Общие положения.**

6.5.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись, свидетельствующая о том, что ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или в случае условного депонирования ценных бумаг (эскроу).

6.5.1.2. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе, если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

6.5.1.3. Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.5.1.4. Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 1) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении ценных бумаг.
- 2) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и

индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении ценных бумаг.

- 3) Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.
- 4) Содержание и условия обременения ценных бумаг.
- 5) Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.
- 6) Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, позволяющие идентифицировать лицо, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (абзац три пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
- 7) Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- 8) Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- 9) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.
- 10) Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

6.5.1.5. При внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения, предусмотренные подпунктом б) пункта 6.5.1.4 Правил. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).



6.5.1.6. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

6.5.1.7. В случае если Регистратор является эскроу-агентом, в лицевой счет депонента по договору эскроу вносится запись об обременении ценных бумаг, переданных Регистратору на депонирование по договору эскроу.

6.5.1.8. Запись об обременении ценных бумаг по договору эскроу должна содержать:

- 1) В отношении депонента, бенефициара и эскроу-агента - вид лицевого счета, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При отсутствии лицевого счета, открытого бенефициару, эта информация не указывается.
- 2) Следующие сведения о лицах, перечисленных в подпункте 1) пункта 6.5.1.8 Правил:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
  - в отношении юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).
- 3) Полное наименование эмитента.
- 4) Сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
  - количество ценных бумаг;
  - вид, категория (тип) ценных бумаг;
  - регистрационный номер выпуска ценных бумаг.
- 5) Основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (номер, дата договора эскроу).
- 6) Указания на лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
  - лицо, которое включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - лицо, которое включается в список лиц, имеющих право на получение доходов, с указанием реквизитов банковского счета для перечисления доходов;

6.5.1.9. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу

(обремененными обязательствами по договору эскроу).

6.5.1.10. Прекращение обременения ценных бумаг по договору эскроу, учитываемых на лицевом счете эскроу-агента, осуществляется путем списания ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента на основании распоряжения о передаче ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.3, подпунктом 6) пункта 5.4.1.1 Правил.

6.5.1.11. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.5.1.12. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг содержит следующую информацию:

- 1) Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
- 2) Новые условия обременения ценных бумаг.
- 3) Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.5.1.13. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе, путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

6.5.1.14. Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- 1) Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.
- 2) Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
- 3) Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

6.5.1.15. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

#### 6.5.2. Фиксация обременения ценных бумаг.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.9 Правил, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 5.4.1.1 и 5.4.1.2 Правил.

6.5.3. Внесение записей в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и изменении условий обременения ценных бумаг.

Внесение записей в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения об изменении условий обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.13 Правил.

6.5.4. Внесение записей о передаче прав по договору о залоге.

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.14 Правил.

6.5.5. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг.

6.5.5.1. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.11 Правил.

6.5.5.2. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

6.5.5.3. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- 1) Распоряжения о передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов.
- 2) Распоряжения о передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при

обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли.

- 3) В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (Одного) месяца.
- 4) В случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

6.5.5.4. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг.

6.5.5.5. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- 1) Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (Двух) месяцев.
- 2) Письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 (Пять) дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.
- 3) Письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (Пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

6.5.5.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и

залогодержателем, но не были в соответствии с Правилами указаны в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг.

6.5.6. Внесение записей об обременении ценных бумаг по договору эскроу.

6.5.6.1. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является Регистратор, внесение в реестр записи об обременении ценных бумаг совершается Регистратором по лицевому счету владельца ценных бумаг (эскроу-депонента) на основании распоряжения на обременение ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.15 Правил, если договором эскроу не установлено иное.

6.5.6.2. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, с момента зачисления ценных бумаг на лицевой счёт эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу, при этом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет эскроу-агента, на котором учитываются права на обременённые ценные бумаги. Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором эскроу. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по данному договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

6.5.7. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу.

6.5.7.1. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является Регистратор, внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором по лицевому счету владельца ценных бумаг (эскроу-депонента). В этом случае внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании договора эскроу:

- одновременно с передачей депонируемых ценных бумаг с лицевого счета эскроу-депонента на лицевой счет эскроу-бенефициара, при наступлении соответствующих оснований по договору, на основании соответствующего распоряжения эскроу-депонента;

либо

- вследствие прекращения договора эскроу; истечения срока действия договора

эскроу и не наступления оснований для передачи депонированных акций эскроу-бенефициару; признания судом договора эскроу недействительным; признание недействительным основного обязательства, а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения эскроу-бенефициаром своих обязательств по основному договору (сделке) и/или по договору эскроу.

6.5.7.2. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, обременение депонированных ценных бумаг по договору эскроу прекращается одновременно с внесением записи о передаче депонируемых ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента на основании соответствующего распоряжения эскроу-агента:

- на лицевой счет эскроу-бенефициара при наступлении оснований по договору эскроу;

либо

- на лицевой счет эскроу-депонента вследствие прекращения договора эскроу, истечения срока действия договора эскроу и не наступления оснований для передачи депонированных акций эскроу-бенефициару; признания судом договора эскроу недействительным; признание недействительным основного обязательства, а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения эскроу-бенефициаром своих обязательств по основному договору (сделке) и/или по договору эскроу.

6.5.8. Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу.

6.5.8.1. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является Регистратор, внесение в реестр записи об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании 3-х стороннего соглашения к договору эскроу, подписанного эскроу-депонентом, эскроу-агентом и эскроу-бенефициаром.

6.5.8.2. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, внесение в реестр записи об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании распоряжения эскроу-агента, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.16 Правил.

## **6.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу.**

6.6.1. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является Регистратор, внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца (эскроу-депонента) и их

зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара при выполнении условий договора эскроу осуществляется на основании:

- договора эскроу, заключенного между владельцем ценных бумаг (эскроу-депонентом), Регистратором (эскроу-агент) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (эскроу-бенефициар) и документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору эскроу.

Одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца (эскроу-депонента) и их зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара при выполнении условий договора эскроу Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету эскроу-депонента.

6.6.2. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара при выполнении условий договора эскроу, либо их зачислении на лицевой счет эскроу-депонента при не выполнении условий договора эскроу/(прекращении договора эскроу), осуществляется на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.3 и подпунктом 6) пункта 1 Правил.

#### **6.7. Зачисление и списание ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего).**

6.7.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) производится на основании распоряжения о передаче ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.2.2 Правил.

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

6.7.3. Ценные бумаги, учитываемые на счете номинального держателя (доверительного управляющего), не учитываются на счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель (доверительный управляющий).

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг – клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

6.7.4. При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание (доверительное управление) данные о номинальном

держателе (доверительном управляющем) вносятся в реестр на основании распоряжения о передаче ценных бумаг зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае распоряжение о передаче ценных бумаг должно содержать в качестве основания для внесения записей в реестр реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

6.7.5. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения о передаче ценных бумаг, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего возможен только на счет учредителя доверительного управления.

#### **6.8. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария.**

6.8.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого счета или списание ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на счет которого зачисляются (со счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (Девяноста пяти) процентов акций публичного общества;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

6.8.2. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных пунктом 6.8.1 Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также



Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

6.8.3. При списании ценных бумаг со счета (зачислении ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

6.8.4. Обмен документами с центральным депозитарием осуществляется в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

## **6.9. Объединение счетов.**

6.9.1. Операция объединения счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

6.9.2. Операция объединения производится при условии полного совпадения данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.

### Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид счета.

### Для юридического лица:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- вид счета.

6.9.3. При совершении операции объединения счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

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

#### **6.10. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.**

6.10.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

6.10.2. В случае если при приёме реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

6.10.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

6.10.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

#### **6.11. Размещение ценных бумаг.**

6.11.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операции:

- 1) Открытие лицевых счетов. Осуществляется без заявлений учредителей акционерного общества на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

- 2) Зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет.
- 3) Списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.

Операции, указанные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг, договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Операции, указанные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

#### 6.11.2. Размещение акций путем их распределения среди акционеров.

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операции:

- 1) Зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет.
- 2) Списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением, и распоряжением эмитента о размещении ценных бумаг.

#### 6.11.3. Размещение ценных бумаг путем подписки.

В случае размещения ценных бумаг путем подписки совершаются операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

- 2) Открытие лицевого счёта (при необходимости). Осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.2 - 6.1.4 Правил.
- 3) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета. Осуществляется на основании распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.4. Размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет.
- 2) Списание конвертируемых ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет.
- 3) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- 4) Списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением, и распоряжением о конвертации ценных бумаг.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2) - 4) настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Указанные операции совершаются исходя из данных о количестве конвертируемых ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, а также данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых депозитариями, на дату совершения операций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

В соответствии с пунктом 6 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» полученные в результате конвертации ценные бумаги

считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг с централизованным хранением, Регистратор вправе ограничиться проведением операций указанных в подпунктах 1) и 3) настоящего пункта.

Основанием для проведения этих операций служат:

- зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- письмо эмитента о количестве ценных бумаг с централизованным хранением, находящихся в обращении.

Размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг с централизованным хранением осуществляется в срок, установленный (определенный) в соответствии с порядком, установленным в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, на основании записей на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на день конвертации.

6.11.5. Размещение ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния.
- 2) Списание ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионные счета таких эмитентов.
- 3) Открытие лицевых счетов и счета неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.
- 4) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- 5) Списание ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) настоящего пункта, совершаются на основании договора о слиянии, зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.6. Размещение ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение.
- 2) Списание ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на счет такого эмитента.
- 3) Открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, если такие счета отсутствуют в реестре эмитента, к которому осуществляется присоединение. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.
- 4) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- 5) Списание ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) настоящего пункта, совершаются на основании договора о присоединении, зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

#### 6.11.7. Размещение ценных бумаг путем конвертации при разделении.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения.
- 2) Списание ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента.
- 3) Открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.
- 4) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисление на лицевые счета и счета неустановленных лиц.
- 5) Списание ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) настоящего пункта, совершаются на основании решения о разделении, зарегистрированных решений о выпуске размещаемых ценных бумаг, и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.8. Размещение ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения.
- 2) Списание ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и/или счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента.
- 3) Открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.
- 4) Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисление на лицевые счета (лицевого счета) и/или счет неустановленных лиц.
- 5) Списание ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.9. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- 1) Открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5 Правил.
- 2) Зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения.
- 3) Списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета

и счет неустановленных лиц.

Операции, указанные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, зарегистрированного решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.10. Размещение акций в случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- 1) Открытие лицевого счёта акционерного общества, реорганизованного путём выделения, в реестре акционерного общества, созданного в результате выделения. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.5. Правил.
- 2) Зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения.
- 3) Списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Операции, указанные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, зарегистрированного решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.11. Размещение акций в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу.

В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу совершаются операции, указанные в



пункте 6.11.7 Правил, а также операции, указанные в пункте 6.11.5 или пункте 6.11.6 Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) Все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.11.7 Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.11.5 или пункте 6.11.6 Правил.
- 2) Операции, указанные в пункте 6.11.7 Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, зарегистрированного решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.12. Размещение акций в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу.

В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу совершаются операции, указанные в пункте 6.11.8, пункте 6.11.9 и/или пункте 6.11.10 Правил, а также операции, указанные в пункте 6.11.5 или пункте 6.11.6 Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) Все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.11.8, 6.11.9 и/или пункте 6.11.10 Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.11.5 или пункте 6.11.6 Правил.
- 2) Операции, указанные в пункте 6.11.8, 6.11.9 и/или пункте 6.11.10 Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу,

совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, зарегистрированного решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.13. Конвертация облигаций при преобразовании эмитента.

В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

- 1) Зачисление облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования.
- 2) Списание размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- 3) Списание облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента.
- 4) Списание облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых ценных бумаг, документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования, и распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

6.11.14. Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы, участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц, на основании на основании предоставленного обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя.

6.11.14.1. Обмен на акции акционерного общества долей в уставном капитале участников присоединяемого к нему общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников присоединяемого к нему хозяйственного товарищества,

паев членов присоединяемого к нему кооператива.

В случае обмена на акции акционерного общества долей в уставном капитале участников присоединяемого к нему общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников присоединяемого к нему хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого к нему кооператива, совершаются следующие операции:

- 1) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы, участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц, на основании предоставленного обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя.
- 2) Зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, реорганизуемого в результате присоединения.
- 3) Списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.

В случае присоединения общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Операции, указанные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, совершаются на основании договора о присоединении, зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества, и распоряжения(-ий) эмитента о размещении ценных бумаг.

6.11.15. бмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива.

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

- 1) Списание акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества.
- 2) Списание ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в

результате их аннулирования (погашения).

3) Закрытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

Указанные операции совершаются на основании документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества. Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату.

6.11.16. Обмен акций акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива, при реорганизации в форме присоединения.

В случае обмена акций акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива, при реорганизации в форме присоединения, совершаются следующие операции:

- 1) Списание акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества.
- 2) Списание ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
- 3) Закрытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

6.11.17. Размещение ценных бумаг непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа.

Договором конвертируемого займа признается договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и/или иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения по закрытой подписке займодавцу дополнительных акций определенной

категории (типа).

После получения Регистратором документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляются следующие действия/операции:

- 1) В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Регистратор подает заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о заключенном договоре конвертируемого займа, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Заявителем при подаче указанного заявления является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора.
- 2) Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Требование займодавца о размещении ему акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа (далее - требование займодавца) предъявляется Регистратору в порядке, установленном в пункте 5.1 Правил, и должно содержать:

- 1) Сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо.
- 2) Количество подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества соответствующей категории (типа).
- 3) Размер денежных требований к непубличному акционерному обществу в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества.
- 4) Реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены подлежащие размещению акции непубличного акционерного общества.
- 5) Информацию о наступлении срока и/или иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления требования займодавца.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, Регистратор извещает непубличное акционерное общество о его содержании. Непубличное акционерное общество в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после получения

Регистратором требования займодавца вправе представить Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Операция размещения акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится Регистратором на основании предъявленного требования займодавца, если отсутствуют возражения непубличного акционерного общества, поступившие в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после получения Регистратором требования займодавца, либо на основании требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа. Указанная операция проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения 14 (Четырнадцати) рабочих дней после получения Регистратором требования займодавца, либо не позднее следующего рабочего дня после поступления Регистратору требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

В случае получения возражений непубличного акционерного общества Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

В случае не размещения займодавцу акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа займодавец вправе потребовать размещения ему таких акций в судебном порядке. Решение арбитражного суда, обязывающее непубличное акционерное общество разместить займодавцу акции во исполнение договора конвертируемого займа, является основанием для проведения Регистратором операции, связанной с размещением таких акций.

#### **6.12. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.**

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;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 6.12.1. Аннулирование неразмещенных ценных бумаг.

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, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

#### 6.12.2. Погашение ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

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

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

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

#### 6.12.3. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций.

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций, совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества и распоряжения эмитента о погашении ценных бумаг.

Указанная операция совершается в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

#### 6.12.4. Аннулирование (погашение) ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения.

В случае аннулирования (погашения) ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

- 1) Списание ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента.
- 2) Списание ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, совершаются на основании ВЫПИСКИ из Единого государственного реестра юридических, подтверждающей внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

#### 6.12.5. Погашение облигаций.

В случае погашения облигаций совершаются операции:

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

### 6.13. Закрытие счета.

6.13.1. Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

6.13.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

6.13.3. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение 3 (Трёх) лет по лицевому счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не вносились записи.

6.13.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

6.13.5. Лицевой счет эскроу-агента закрывается при прекращении договора эскроу (при возврате ценных бумаг депоненту или передаче ценных бумаг бенефициару).

6.13.6. Лицевой счет эскроу-агента закрывается на основании документа, на основании



которого в реестр внесена запись о списании всех ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента (возврате ценных бумаг депоненту или передаче ценных бумаг бенефициару). Данный документ должен содержать указание о закрытии лицевого счета эскроу-агента.

6.13.7. Предоставление информации лицу, счет которого в реестре был закрыт, осуществляется по общим правилам предоставления информации зарегистрированным лицам.

#### **6.14. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.**

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

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

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

- 1) Вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе), номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
- 2) Проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг.
- 3) Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

6.14.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

6.14.5. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного(ых) выпуска(ов) ценных бумаг.

Уведомление об объединении выпусков должно содержать:

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

Указанным уведомлением является Справка НД в целях сверки, сформированная в соответствии с пунктом 4.3.1 Правил.

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

6.14.7. Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

**6.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.**

6.15.1. Основанием для совершения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются

дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.15.2. Для совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) Проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учётном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге.
- 2) Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг выпуска до совершения операции аннулирования кода.
- 3) Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

6.15.3. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого совершено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете номинального держателя;
- дату совершения операции аннулирования индивидуального номера (кода);
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.

Указанным уведомлением является Справка НД в целях сверки, сформированная в соответствии с пунктом 4.3.1 Правил.

6.15.4. Регистратор не вправе в течение 1 (Одного) месяца после совершения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному

представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в реестре, индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.15.5. Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

#### **6.16. Порядок действий Регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

6.16.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.16.2. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг Регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.16.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества), или на 10 (Десятый) день после принятия советом директором (наблюдательным советом) общества соответствующего решения (если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества).

6.16.4. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

6.16.5. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.16.6. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное заявление может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего преимущественное право. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

6.16.7. Лицо, не зарегистрированное в реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

6.16.8. В заявлении о приобретении, поступившем от лица, зарегистрированного в реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг, а именно:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.16.9. При приёме заявления о приобретении Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем

акционера (не осуществляется в случае направления заявления о приобретении в виде электронного документа с электронной подписью).

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения Регистратором общества.

6.16.10. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения Регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

6.16.11. Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

#### **6.17. Порядок осуществления действий в случае приобретения обществом размещённых акций.**

6.17.1. При реализации процедуры приобретения эмитентом размещённых акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

6.17.2. При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает следующие операции:

- списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

6.17.3. При приобретении акционерным обществом размещённых акций Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.17.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже

обществу принадлежащих им акций (далее - Заявление о продаже) или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа).

6.17.5. Заявление или его письменный отзыв предоставляется Регистратору следующим образом:

- акционер, зарегистрированный в реестре, предъявляет Заявление о продаже Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;
- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

6.17.6. Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.17.7. При приёме Заявления о продаже Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже

акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера (не осуществляется в случае направления заявления о приобретении в виде электронного документа с электронной подписью).

6.17.8. В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.17.9. Регистратор вносит в реестр записи, в соответствии с пунктом 6.4.6 Правил, об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, в день получения заявления о продаже акций (с учётом особенностей учёта и обработки электронных документов, установленных в пункте 5.2.4 Правил).

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

6.17.10. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, в следующих случаях:

- 1) Если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать.
- 2) Если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору.
- 3) Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию.
- 4) Если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления.
- 5) Если акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя (иных лиц, в отношении которых



акции обременены обязательствами).

- 6) Если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом.
- 7) Если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- 8) Если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.17.11. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения, в соответствии с пунктом 6.4.6.3 Правил, по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) Одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту.
- 2) В день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже.
- 3) По лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве.
- 4) Через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.17.12. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.17.13. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.17.14. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах удовлетворения заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.17.15. В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.17.16. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения документов.

6.17.17. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком

акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное пунктом 5.7.2 Правил.

**6.18. Порядок осуществления действий в случае осуществления выкупа акций обществом по требованию акционеров.**

6.18.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

6.18.2. Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом Регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.

6.18.3. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.18.4. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

6.18.5. Требование о выкупе или его письменный отзыв предоставляется Регистратору следующим образом:

- акционер, зарегистрированный в реестре, предъявляет Требование о выкупе Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Требование о выкупе лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное

Требование о выкупе может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;

- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

6.18.6. Требование о выкупе должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.18.7. При приёме Требования о выкупе Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера (не осуществляется в случае направления требования о выкупе/отзыва требования о выкупе в виде электронного

документа с электронной подписью).

6.18.8. В случае предоставления Регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.18.9. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее – сообщение о волеизъявлении) посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (с учётом особенностей учёта и обработки электронных документов, установленных в пункте 5.2.4 Правил).

6.18.10. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

6.18.11. В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.18.12. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения требования о выкупе акций.

По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

6.18.13. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций

с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) Если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать.
- 2) Если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору.
- 3) Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию.
- 4) Если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования.
- 5) Если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование.
- 6) Если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя (иных лиц, в отношении которых акции обременены обязательствами).
- 7) Если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом.
- 8) Если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.18.14. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) Одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту.
- 2) В день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, Отзыва своего Требования.
- 3) По лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором Отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в Отзыве.

- 4) Через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.18.15. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

Список составляется Регистратором в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

6.18.16. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.18.17. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.18.18. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не

отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.18.19. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное пункта 5.7.2 Правил.

**6.19. Порядок осуществления действий при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.**

6.19.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

6.19.2. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (далее - Заявления), а



также отзывов Заявлений (далее - Отзыв), их обработку до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.19.3. Заявления предоставляются Регистратору в порядке, установленном в пункте 6.17.5 Правил.

6.19.4. В Заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

Если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

6.19.5. Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а так же лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

6.19.6. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.19.7. По запросу (требованию) эмитента, Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.

6.19.8. Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре (далее – сообщение о волеизъявлении), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.19.9. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в Заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего Заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/ценных бумаг,

конвертируемых в акции, и иных необходимых сведений, данным реестра;

- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, в Заявлении/Отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания Заявления/Отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

6.19.10. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.19.11. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения Заявления.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

6.19.12. В случае предоставления Регистратору Заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее Заявление.

6.19.13. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) Если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать.
- 2) Если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору.
- 3) Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию.
- 4) Если в Заявлении указано большее количество акций/ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления Заявления.

- 5) Если Заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление.
- 6) Если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.
- 7) Если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом.
- 8) Если Заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

6.19.14. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) Одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение.
- 2) В день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, Отзыва своего Заявления.
- 3) По лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором Отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в Отзыве.
- 4) Через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.6 Правил.

6.19.15. Регистратор осуществляет передачу Заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 2 (Двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.19.16. После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в реестре.

6.19.17. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре, на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного

предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившем добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.19.18. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.19.19. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

6.19.20. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг Заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное пунктом 5.7.2 Правил.

**6.20. Порядок осуществления действий при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.**

6.20.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (Девяносто пять) процентов акций публичного общества.

6.20.2. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - Заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

6.20.3. Заявления предоставляются Регистратору в порядке, установленном в пункте 6.17.5 Правил.

6.20.4. В Заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.20.5. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.20.6. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.20.7. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих

информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в реестре), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах.

6.20.8. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

6.20.9. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

6.20.10. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) При получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.
- 2) Одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие.
- 3) По истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи

с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

6.20.11. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (Трёх) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

6.20.12. Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

6.20.13. Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

6.20.14. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.20.11 Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

6.20.15. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.20.16. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено Регистратору в течение 1 (Одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35

(Тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.20.17. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения Распоряжения, указанного в пункте 6.20.16 Правил.

6.20.18. Регистратор вносит в реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (Трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

6.20.19. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило Регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».



## Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

### 7.1. Общие положения о предоставлении информации

7.1.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на предоставление информации из реестра.

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- нотариусы по делам об оформлении наследства;
- залогодержатели;
- саморегулируемая организация, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа.

Документы в бумажной форме должны быть подписаны уполномоченным лицом Регистратора и скреплены печатью Регистратора.

Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны уполномоченным лицом Регистратора и скреплены печатью Регистратора.

7.1.4. Если документ должен быть получен лично у Регистратора, Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации в случае неявки обратившегося лица или его представителя в установленный срок.

Регистратор вправе уничтожить неполученные документы по истечении 3 (Трёх) месяцев хранения.

При обращении лица за получением информации по истечении срока хранения Регистратор имеет право выдать дубликат уничтоженного документа при условии оплаты дубликата документа в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

### 7.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом.

7.2.1. Для получения информации из реестра запрос о предоставлении информации из реестра должен быть оформлен, подписан и предоставлен Регистратору в соответствии с пунктами 5.1.1 и 5.4.2.19 Правил, с учетом особенностей установленных настоящим пунктом.

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме (при условии указания зарегистрированным лицом данных, достаточных для его идентификации).

Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.

7.2.2. К запросу о предоставлении информации должен быть приложен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

Предоставление документов (кроме получения документов лично у Регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора на момент исполнения запроса.

7.2.3. Для исполнения запроса о предоставлении информации из реестра зарегистрированным лицом до предоставления запроса о предоставлении информации должны быть предоставлены должным образом оформленные документы, необходимые для проведения Регистратором идентификации клиента в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

7.2.4. При нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации зарегистрированным лицом Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации зарегистрированному лицу по причинам, указанным в пункте 5.7.4 Правил.

### **7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

7.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании требований зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- отчёт (уведомление) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписка из реестра;
- отчёт (справка) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 (Одного) процента голосующих акций эмитента;
- сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления

гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

– иная информация (документы) из реестра.

7.3.2. Запросы (распоряжения) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, подписываются и подаются в порядке, установленном пунктом 5.4.2.19 Правил.

7.3.3. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в запросе на получение информации, в течение сроков, установленных Правилами для получения такой информации.

7.3.4. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (Одного) процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах за плату, устанавливаемую в соответствии с Прейскурантом.

Для предоставления такой информации из реестра Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату его услуг.

Информация из реестра предоставляется по состоянию на дату, указанную в запросе зарегистрированного лица.

7.3.5. Выписка по лицевому счету (далее - выписка) содержит следующую информацию:

- 1) Вид и номер (код) лицевого счета.
- 2) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- 3) Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- 4) Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка

предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

- 5) Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.
- 6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.
- 7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.
- 8) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении ценных бумаг.
- 9) Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.
- 10) Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.
- 11) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.
- 12) Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в настоящем пункте, могут быть включены следующие сведения:

- 1) Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
- 2) Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

7.3.6. Отчет содержит следующие сведения:

- 1) Сведения, предусмотренные подпункте 1) – 8) пункта 7.3.5 Правил.
- 2) Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

- 3) Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2) настоящего пункта.
- 4) Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 2) настоящего пункта.
- 5) Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2) настоящего пункта.
- 6) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
- 7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6) настоящего пункта.
- 8) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
- 9) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8) настоящего пункта.
- 10) УИН, если он был указан в Распоряжении.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он содержит информацию, предусмотренную настоящим пунктом, в отношении каждой операции по лицевому счету.

7.3.7. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор предоставляет ему информацию об обременении не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Регистратором такого требования.

Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- информацию, предусмотренную подпунктом 1) пункта 7.3.5, подпунктами 3) – 8) пункта 7.3.5 Правил;
- информацию, предусмотренную подпунктами 2) - 10) пункта 7.3.6 Правил;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6

Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

7.3.8. Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения) Регистратор предоставляет по единой форме, утвержденной Банком России, гражданину (его представителю), являющемуся либо являвшемуся зарегистрированным лицом – владельцем ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг в отчетный период, определяемый в соответствии с пунктом 5.4.2.19 Правил, по состоянию на одну из следующих указанных гражданином (его представителем) отчетных дат:

- 31 декабря;
- первое число месяца;
- иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Регистратор предоставляет гражданину (его представителю) Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).

Регистратор предоставляет Сведения гражданину (его представителю) при поступлении обращения:

- в течение 1 (Одного) календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение 3 (Трёх) календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ.

7.3.9. В выписке из реестра, отчете об операциях, совершенных по лицевому счету, иных справках, содержащих информацию лицевого счета зарегистрированного лица, выдаваемых по распоряжению зарегистрированного лица, также указывается информация об обязанности предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором

требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года.

7.3.10. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операций предоставляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операций направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операций предоставляется Регистратором в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя.

7.3.11. Если отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или операции с ценными бумагами ограничены путем блокирования в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (ограничения) операций и должны содержать указание на такое приостановление (ограничение) операций и ее основание.

#### **7.4. Предоставление информации эмитенту**

7.4.1. Порядок подписания и подачи запроса эмитентом.

7.4.1.1. Эмитент для получения информации из реестра, необходимой ему для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляет Регистратору запрос (распоряжение на получение информации) с указанием объема требуемой информации, подписанный уполномоченным лицом эмитента, и оформленный в соответствии с пунктами 5.4.2.18 - 5.4.2.22 Правил.

7.4.1.2. Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом Регистратора, если иное не предусмотрено договором Регистратора с эмитентом.

7.4.1.3. При нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации эмитенту по причинам, указанным в пункте 5.7.4 Правил.

7.4.1.4. Если это предусмотрено договором на ведение реестра, эмитент вправе предоставлять Регистратору список лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определять объем информации, которую имеет право получить каждое из этих лиц. Список должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество лица;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- объем информации, которую он имеет право получить;
- право подписи запросов на получение информации из реестра;
- право лица заказывать дополнительные услуги;
- образец подписи лица;
- срок действия списка лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

В случае замены или дополнения/исключения хотя бы одного уполномоченного лица, или всех уполномоченных лиц, определенных в списке лиц, и/или срока их полномочий, эмитент обязан предоставить новый список лиц, отменяющий предыдущий.

7.4.1.5. На основании документов, указанных в пункте 7.4.1.1 Правил, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в срок, указанный в договоре с эмитентом.

7.4.1.6. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

7.4.1.7. Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные



законодательством Российской Федерации.

При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 7.4.1.6 Правил, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

7.4.1.8. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 7.4.1.6 Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между Регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

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

#### 7.4.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.4.2.1. Регистратор по распоряжению (требованию) эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, составляет на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий:

- 1) Сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 2) Сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.
- 3) Сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг.
- 4) Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 5) Сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в

случае их предоставления.

б) Иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.4.2.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 8.3 Правил.

7.4.2.3. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор предоставляет такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

7.4.3.1. По распоряжению (требованию) эмитента, оформленному в соответствии с пунктом 5.4.2.21 Правил Регистратор в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения распоряжения (требования), а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения такого распоряжения (требования), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании).

7.4.3.2. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров;
- распоряжение (требование) органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного на дату, указанную в распоряжении (требовании).

Ответственность за соответствие указанной в распоряжении даты требованиям

законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

7.4.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит данные, предусмотренные подпунктами 1), 3) - 6) пункта 7.4.2.1 Правил.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих), а также изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных Регистратором до даты формирования списка.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

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

7.4.3.5. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра или договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии при проведении общего собрания.

7.4.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты доходов по ценным бумагам.

7.4.4.1. При принятии решения о выплате дивидендов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.2.22 Правил.

7.4.4.2. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов содержит данные, предусмотренные пунктом 7.4.2.1 Правил.

В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре, а также изменений в информацию счетов зарегистрированных лиц, полученных Регистратором до даты формирования списка.

7.4.4.3. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра или договора на оказание услуг по организации выплаты, ведению и хранению данных о доходах по ценным бумагам Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

#### 7.4.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

7.4.5.1. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении (требовании).

7.4.5.2. Список владельцев ценных бумаг содержит следующие данные:

- 1) Вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.
- 2) Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента.
- 3) Сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и/или к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица,

если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50 (Пятьдесят).

- 4) Сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам.
- 5) Сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг.
- 6) Международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 7) Сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.
- 8) Сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.4.5.3. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Правил.

## **7.5. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам.**

7.5.1. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, нотариусам по делам о наследстве, при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного

имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

7.5.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом, ведущим дело о наследстве, и скрепленного печатью, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения. В запросе должны быть указаны сведения о фамилии, имени, отчестве, и информации, позволяющей идентифицировать зарегистрированное лицо - наследодателя (дата рождения и/или паспортные данные, и/или место жительства (регистрации)).

## **7.6. Предоставление информации залогодержателю**

7.6.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

- 1) Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента.
- 2) Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге.
- 3) Фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица.
- 4) Номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.
- 5) Идентифицирующие признаки ценных бумаг.
- 6) Номер и дата договора о залоге.

7.6.2. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

7.6.3. Запрос залогодержателя на выдачу информации о правах залога на ценные бумаги подписывается и подается в порядке, установленном Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций.

Предоставление такой информации осуществляется Регистратором в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней с даты предоставления Регистратору соответствующего запроса залогодержателя за плату, установленную Прейскурантом Регистратора.

## **7.7. Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору эскроу**

7.7.1. Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является бенефициаром по договору эскроу, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору эскроу ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего запроса (распоряжения), предусмотренного пунктом 7.2.1 Правил.

7.7.2. Запросы (распоряжения) бенефициара по договору эскроу о предоставлении соответствующих документов из реестра, подписываются и предоставляются Регистратору в порядке, установленном пунктом 5.1 Правил.

## **7.8. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).**

7.8.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 7.3 и 7.4 Правил, соответственно.

7.8.2. Информация из реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью (при наличии), или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

## **7.9. Предоставление информации из реестра после прекращения ведения реестра**

7.9.1. В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра после прекращения ведения Реестра, входят:

- эмитент;
- Банк России;
- Суды и арбитражные суды (судьи);
- Органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа);
- Органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов).

7.9.2. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с

реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал нового Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 (Пяти) лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции.

7.9.3. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту - правопреемнику реорганизованного эмитента.

7.9.4. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 7.5 Правил.

7.9.5. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения зарегистрированному лицу, а также арбитражному (финансовому) управляющему, информацию, запрошенную им в отношении лица, признанного несостоятельным (банкротом).

7.9.6. Запрашиваемые в пунктах 7.9.3 - 7.9.5 Правил сведения (информация) предоставляются на дату прекращения ведения реестра или более раннюю дату, в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Правил, при условии идентификации зарегистрированного лица и наличия открытого лицевого счета зарегистрированного лица в реестре на запрашиваемую дату.



## Раздел 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

### 8.1. Общие положения

8.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

8.1.2. Открытие счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги.

8.1.3. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

8.1.4. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его счете номинального держателя.

8.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

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

8.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая, в том числе, условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

8.1.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

8.1.9. При внесении записи по лицевому счёту номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю отчёт (уведомление) о совершённой операции в день внесения записи. Регистратор предоставляет лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.

8.1.10. Регистратор при прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ должен предоставить информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

## **8.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг.**

8.2.1. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий следующие сведения:

- 1) Вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.
- 2) Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента.
- 3) Сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и/или к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50 (Пятидесяти).
- 4) Сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента, на депозитном счете депо нотариуса, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам.
- 5) Сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг.
- 6) Международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 7) Сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим пунктом Правил информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

8) Сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Требования подписываются уполномоченным представителем Регистратора и направляются в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

8.2.2. Список владельцев ценных бумаг представляется Регистратору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.2.3. Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем списка владельцев, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной номинальным держателем.

**8.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

8.3.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, предусмотренные ст. 8-7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору.

8.3.2. Указанные в настоящем пункте сведения предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.3.3. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пунктом 8.3.1 Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 8.3.2 Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.3.4. Сведения, предусмотренные пунктом 8.3.1 Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

**8.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги.**

8.4.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги (далее - Организация), Организация обязана передать Регистратору список

депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Организация (далее – список депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Организацией учитываются указанные ценные бумаги:

- 1) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому Организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Организацией.
- 2) Вид счета депо.
- 3) Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо.
- 4) Вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Организацией.
- 5) Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Организацией.
- 6) Дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).
- 7) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).
- 8) Дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

8.4.2. После приема и обработки в течение установленного срока указаний депонентов, направленных на возврат имущества депонента, Организация составляет и в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня составления предоставляет его Регистратору, осуществляющему ведение реестра, в котором ей открыт лицевой счет номинального держателя, список депонентов, не направивших Организации указания по возврату имущества. Список должен содержать сведения в отношении каждого депонента, указанные в пункте 8.4.1 Правил (далее - список не

направивших указания депонентов). Список не направивших указания депонентов должен быть составлен Организацией по каждому счету депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных счетах Организации. В список не направивших указания депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

8.4.3. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете Организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Организация в течение срока для принятия указаний должна передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг:

- списки депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у Организации в отношении указанных ценных бумаг.

8.4.4. Регистратор при получении списка не направивших указания депонентов проверяет соответствие количества ценных бумаг, учитываемых Организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в реестре на счете номинального держателя, открытому указанной Организации.

8.4.5. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в реестре на счете номинального держателя, открытому указанной Организации, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии Организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

8.4.6. Регистратор в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов, указанного в пункте 8.4.2 Правил (за исключением случая, предусмотренного пункте 8.4.5 Правил), осуществляет следующие действия:

- 1) Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц и осуществление бессрочного хранения всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов.

- 2) В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом Организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги.
- 3) Зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом Организации является указанное лицо.
- 4) Открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов. При этом открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений-анкет лиц, которым открываются лицевые счета, подписанных такими лицами или их представителями.
- 5) Приостановление операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с подпунктом 4) настоящего пункта, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.
- 6) Внесение записи об обременении ценных бумаг и/или об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и/или ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и/или счет неустановленных лиц Регистратор списывает указанные ценные бумаги лицевого счета номинального держателя Организации, предоставившей списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

8.4.7. Регистратор, получивший список депонентов и/или документы и информацию, предусмотренные пунктом 8.4.3 Правил, осуществляет хранение и предоставление информации из списка депонентов и/или документов и информации в отношении лица из

списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня получения списка депонентов и/или документов и информации, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта.

8.4.8. Регистратор, открывший в реестре счет номинального держателя Организации, со дня, следующего за днем, когда Регистратору стало известно о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении Организации, прекращает зачисление на счет Организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта.

Регистратор, открывший в реестре счет номинального держателя Организации, зачисляет на счет Организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

## Раздел 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

### 9.1. Основание деятельности трансфер-агента

9.1.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее – Трансфер-агент).

9.1.2. Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым Трансфер-агент имеет право приема документов.

9.1.3. Регистратор и Трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

### 9.2. Права и обязанности Трансфер-агента

9.2.1. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, Трансфер-агент вправе:

- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки из реестра, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

9.2.2. Трансфер-агент обязан:

- при осуществлении своей деятельности указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором;
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном действующим



законодательством;

- соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

### **9.3. Способ взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента**

9.3.1. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах (электронных документов), полученной (полученных) от трансфер-агента путем электронного обмена сообщениями, содержащими сведения о документах (документы), поступивших Трансфер-агенту.

9.3.2. Для осуществления электронного способа взаимодействия с Трансфер-агентом используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять прием и регистрацию документов, формировать журнал отправленных (принятых) документов, а также формировать в определенном электронном формате поручения на совершение операций в реестре, содержащие все необходимые данные о документах, на основании которых проводятся операции в реестре.

9.3.3. Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента устанавливается соответствующим договором.

### **9.4. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом**

9.3.4. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов.

9.3.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом осуществляется:

- путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов, ведение которых осуществляет Регистратор и Трансфер-агент;
- путем сверки полученных от Трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями.

## **Раздел 10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА**

### **10.1. Общие положения**

10.1.1. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор, осуществляющий его ведение, осуществляет передачу реестра и документов, связанных с его ведением, а также документы, связанные с регистрацией им выпуска акций, новому регистратору, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Правилами.

10.1.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

10.1.3. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

10.1.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

10.1.5. Регистратор, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16.12.2015 г. № 40137 («Вестник Банка России» от 25.12.2015 г. № 119).

10.1.6. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (Пяти) лет.

10.1.7. После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

10.1.8. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце

первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра.

В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее 5 (Пяти) лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

10.1.9. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 10.1.6 Правил, держатель реестра в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 10.1.5 Правил.

10.1.10. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока хранения документов, установленных действующим законодательством, другому регистратору и/или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и/или в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

## **10.2. Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра.**

10.2.1. При приёме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приёма-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

10.2.2. При приёме документов, связанных с ведением реестра, от другого регистратора датой начала ведения реестра считается день, следующий за днём подписания акта приёма-передачи документов, связанных с ведением реестра, если иное не предусмотрено договором (соглашением) Регистратора и эмитента.

10.2.3. В случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения, если иное не предусмотрено соглашением

сторон.

10.2.4. В случае ликвидации эмитента датой прекращения договора на ведение реестра считается дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица.

10.2.5. При передаче реестра другому держателю реестра приём документов, связанных с ведением реестра, прекращается Регистратором за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, если меньший срок не предусмотрен внутренними документами Регистратора или соглашением (договором) Регистратора и эмитента.

### **10.3. Порядок формирования системы учета документов, связанных с ведением реестра.**

10.3.1. Предыдущий держатель реестра передает новому Регистратору, указанному эмитентом, следующие документы и информацию системы ведения реестра:

10.3.1.1. Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список).

Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

10.3.1.2. Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

10.3.1.3. Анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и/или внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете.

10.3.1.4. Решения о выпуске ценных бумаг эмитента, документы, содержащие условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также проспекты ценных бумаг эмитента, изменения, внесенные в указанные документы, отчеты (уведомления) об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитента, документы, подтверждающие регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

10.3.1.5. Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

10.3.1.6. Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и/или электронном виде.

10.3.1.7. Копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче.

10.3.1.8. Документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра.

10.3.1.9. Устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии).

10.3.1.10. Документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 10.1.5 Правил (при наличии).

10.3.2. Документы, указанные в пункте 10.3.1 Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, при отсутствии счетов зарегистрированных лиц в иных реестрах. В ином случае предоставляются копии указанных документов.

10.3.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 10.3.1 Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя

реестра, передающего реестр (при ее наличии).

10.3.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

10.3.5. Документы, указанные в пункте 10.3.1 Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, а в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и Регистратором, принимающим реестр.

## Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 11.1. Порядок ввода в действие и внесения изменений в Правила

11.1.1. Правила утверждаются Приказом Генерального директора АО «Вторая линия». Новая редакция Правил и/или изменения (дополнения) в Правила раскрываются путем размещения на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: <https://www.line2.ru/>, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила.

11.1.2. Иные вопросы, не урегулированные Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Регистратора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате чего отдельные положения Правил вступают в противоречие, указанные положения утрачивают свою силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.