

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО «ЦУР»
от 15.03.2024 года № 021

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр учета и регистрации»
*(вводятся в действие с 01.05.2024)***

**Санкт-Петербург
2024 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА	11
4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	12
5. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРАТОРА	15
6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	18
7. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ИЗ РЕЕСТРА.....	29
8. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ	30
9. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ИЗ РЕЕСТРА.....	39
10. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА	42
11. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА	48
12. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ.....	50
13. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	65
14. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМИТЕНТА....	89
15. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	95
16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ПРОВЕДЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IX, XI.I ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	110
17. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ.....	124
18. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ	124
19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НДЦД	127
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	128
21. ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ	143

22. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ. СРОКИ ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	145
23. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ВЕДЕНИЕМ	148
24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА.....	154
25. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОД/ФТ	155
26. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ И ХРАНЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	158
27. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ	160
28. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТОВ И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ	161

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон о ПОД/ФТ);
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»);
- Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);
- Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон «Об исполнительном производстве»);
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»);
- Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе»);
- Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы законодательства РФ о нотариате);
- 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» (далее – Положение Банка России от 29.06.2022 № 799-П);
- Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее - Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П);
- Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Положение Банка России от 27.12.2016 № 572-П);
- Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П);
- Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России, протокол от 17.06.2021 № КФНП-19 (далее – Базовый стандарт);

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержденного Банком России, протокол от 21.10.2021 № КФНП-36 (далее – Базовый стандарт защиты);

- других нормативных актов РФ, устанавливающих требования к порядку ведения реестра владельцев ценных бумаг.

1.2. Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – держатель реестра, регистратор) по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр). Правила являются документом, устанавливающим порядок ведения и хранения реестров, разработанным и утвержденным регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

1.3. Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения сотрудниками регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

1.4. Неотъемлемой частью Правил являются оформленные в виде отдельных документов:

- Типовые формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, и типовые формы выписок, справок, уведомлений, отчетов из реестра, представляемых регистратором (Приложение № 1 «Типовые формы документов»);

- Прейскуранты оплаты услуг регистратора (Приложение № 2.1 «Прейскурант оплаты услуг ООО «ЦУР» эмитентами», Приложение № 2.2 «Прейскурант оплаты услуг ООО «ЦУР» зарегистрированными лицами»).

1.5. Правила утверждаются в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и в соответствии с учредительными документами регистратора. Регистратор вправе вносить изменения и дополнения в Правила. В случае изменения информации измененная информация должна раскрываться всем заинтересованным лицам и организациям на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на котором предлагаются услуги профессионального участника рынка ценных бумаг – <https://trcentre.ru> (далее – официальный сайт регистратора) не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила (новой редакции Правил), с описанием вносимых изменений. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна на сайте регистратора в течение не менее 5 (пяти) лет со дня раскрытия измененной информации.

1.6. В случае изменения законодательства РФ, регламентирующего деятельность регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

1.7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ, регламентирующие порядок ведения реестра, применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и до вступления в силу нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок ведения реестра, принятие которых отнесено действующим законодательством к компетенции Банка России.

1.8. К отношениям по ведению реестра, не урегулированным Правилами, применяется действующее законодательство РФ.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей Правил используются следующие термины и определения:

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

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

Эмиссия ценных бумаг – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

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

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги.

Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также совершение сделок с ценными бумагами с использованием инвестиционных платформ.

Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) – размещение ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, держатель реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, которому открыт лицевой счет в реестре.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 РФ.

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

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, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Номинальный держатель центральный депозитарий (далее – НДЦД) – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему в владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Уполномоченные представители:

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

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Правилами.

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, содержащих информацию о принятых к учету первичных документах о зарегистрированном лице, ценных бумагах, лицевом счете, проведенных в реестре операциях.

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

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

Разделы лицевого счета - составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, определенному в соответствии с внутренними документами регистратора.

Система учета документов - организованная регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (документах), включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, 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.

Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учётом и переходом прав на ценные бумаги.

Операция – совокупность действий регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Глобальная операция – операция, проводимая регистратором по распоряжению эмитента или в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по распоряжению уполномоченных государственных органов в отношении всего выпуска ценных бумаг эмитента.

Регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

Анкета – документ, предоставляемый регистратору для внесения данных в учетные регистры.

Распоряжение – документ, предоставляемый регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Уникальный идентификационный номер – уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет НДЦД или о списании ценных бумаг с лицевого счета НДЦД, в котором указан уникальный идентификационный номер, который соответствует уникальному идентификационному номеру, указанному в другом поступившем регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета НДЦД или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет НДЦД соответственно.

Анкетные данные - сведения, которые должны содержаться в анкете.

Электронная подпись (далее - ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Простая ЭП - ЭП, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования ЭП определенным лицом.

Усиленная неквалифицированная ЭП (далее - неквалифицированная ЭП) - ЭП, которая:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств ЭП.

Усиленная квалифицированная ЭП (далее - УКЭП) - ЭП, которая соответствует всем признакам неквалифицированной ЭП и следующим дополнительным признакам:

- 1) ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате;
- 2) для создания и проверки ЭП используются средства ЭП, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки ЭП - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП - сертификат ключа проверки ЭП, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП, и являющийся в связи с этим официальным документом.

Электронный документ (далее – ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный документооборот (далее – ЭДО) – документооборот с применением информационной системы, обмен ЭД, содержащими ЭП, между регистратором и зарегистрированными лицами, регистратором и эмитентами, регистратором и

профессиональными участниками рынка ценных бумаг путем передачи документов в электронной форме в целях исполнения операций в реестре.

Система электронного документооборота (далее - СЭД) – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления ЭДО.

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

Трансфер-агент – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг (иные регистраторы, депозитарии и брокеры) выполняющие по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

Финансовая услуга – оказываемая регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставлению информации из таких реестров.

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

Место, предназначенное для обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис регистратора, официальный сайт регистратора в сети Интернет, личный кабинет получателя финансовых услуг на таком сайте (при наличии), мобильное приложение (при наличии).

Обращение (жалоба) – направленная получателем финансовых услуг или иным лицом регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении регистратором требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов (далее – саморегулируемая организация), учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Регуляторный риск - риск возникновения у регистратора расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) риска применения в отношении регистратора мер воздействия со стороны Банка России и (или) саморегулируемой организации.

Информационная система (в значениях, определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Оператор информационной системы (в значениях, определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации

информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть включенное в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - реестр операторов информационных систем) юридическое лицо, личным законом которого является российское право (в том числе кредитная организация, лицо, имеющее право осуществлять депозитарную деятельность, лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли).

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц.

ЕГРИП - единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.2. Термины и определения, не описанные в настоящем разделе, но применяемые в Правилах принимаются в смысле, определенном действующим законодательством РФ.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

3.1. Деятельностью по ведению реестра является сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

3.2. Регистратор осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является регистратор, договором на ведение реестра с эмитентом и Правилами. Требования к Правилам устанавливаются Банком России.

3.3. Для осуществления деятельности по ведению реестров регистратор использует программное обеспечение, сертифицированное лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Госстандарте России в соответствии с требованиями уполномоченного исполнительного органа – ПО «Зенит-Р.Офис».

3.4. В порядке, определенном внутренними документами, регистратор осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов регистратором;
- рассмотрение обращений (жалоб);
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

3.5. Регистратор осуществляет хранение и защиту записей в реестре эмитента с учетом требований нормативных актов Банка России, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных Правилами, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

3.6. Регистратор обеспечивает 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 держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных федеральными законами, 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 РФ, в порядке, предусмотренном Правилами.

3.7. Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

3.8. Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

4.1. Основанием для ведения регистратором реестра определенного эмитента является заключенный между ними договор на ведение реестра.

Эмитент может заключить договор на ведение реестра только с одним регистратором. Регистратор может вести реестры неограниченного числа эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам.

Для заключения договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним (далее – уполномоченный орган эмитента), содержащего решение об утверждении этого регистратора и условий договора на ведение реестра с этим регистратором.

При учреждении акционерного общества договор с регистратором заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

4.2. Эмитент вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных **пунктом 24.6.** Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования **пунктов 24.7. и 24.8.** Правил. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

4.3. Между регистратором и эмитентом может быть заключен дополнительный договор об электронном взаимодействии на условиях, определенных регистратором в рамках **Системы электронного документооборота регистратора (СЭД ЦУР).**

4.4. В договоре на ведение реестра должны быть определены следующие условия:

- стоимость и порядок оплаты услуг регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;
- ответственность регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов, составляющих реестр;

- порядок и условия передачи документов и информации, составляющих реестр;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов, составляющих реестр, в течение установленных законодательством РФ сроков.

4.5. Особенности прекращения договора на ведение реестра

4.5.1. Договор на ведение реестра должен предусматривать право эмитента и регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи реестра и возмещения регистратору расходов, связанных с передачей реестра.

4.5.2. В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор передает указанному эмитентом новому держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются **пунктом 23.3.8** Правил и нормативными актами Банка России.

4.5.3. Все выписки, выданные лицом, осуществлявшим ведение реестра, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

4.5.4. 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.

4.5.5. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

4.5.6. При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра не позднее следующего рабочего дня обязан раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

4.6. Хранение документов и информации реестра после прекращения договора на ведение реестра

4.6.1. Регистратор осуществляет хранение учетных записей в течение всего периода ведения соответствующего реестра, и не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

4.6.2. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность не переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

4.6.3. Если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, подлежавших передаче новому держателю реестра, регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 (пяти) лет.

4.6.4. Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием и связанные с прекращением исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списанием ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, в объеме, предусмотренном нормативными актами Банка России.

4.6.5. В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено предоставление документа, связанного с реестром, хранение которого осуществляется в электронном виде, лицу, в том числе органу государственной власти, на бумажном носителе, регистратор обязан по требованию указанного лица, в том числе органа государственной власти, распечатать на бумажном носителе документ, содержание которого соответствует требованиям, действовавшим на момент его создания и/или помещения на хранение в электронном виде. Распечатанный документ удостоверяется подписью уполномоченного лица регистратора и заверяется печатью регистратора.

4.6.6. В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, держатель реестра по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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, и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения пятилетнего срока хранения, 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 РФ об архивном деле.

4.6.7. В случае возобновления ведения реестра, указанного в **пункте 4.6.3.** 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 4.6.4.** Правил.

4.7. Для оказания регистратором дополнительных услуг между регистратором и эмитентом могут быть заключены иные договоры и дополнительные соглашения к ним, связанные с:

- организацией и проведением общих собраний акционеров;
- выполнением функций счетной комиссии;
- обеспечением рассылки материалов к общим собраниям акционеров;
- оказанием услуг, связанных с осуществлением обязательного раскрытия информации эмитентом;
- об оказании услуг по регистрации выпуска акций при учреждении общества и по выполнению регистрационных действий в качестве заявителя при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;
- иных услуг в рамках полномочий регистратора.

4.8. Оплата услуг регистратора.

4.8.1. Регистратор имеет право взимать с эмитентов и зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра в соответствии с утвержденными прейскурантами оплаты услуг регистратора или по соглашению сторон.

4.8.2. Размер оплаты услуг регистратора устанавливается регистратором самостоятельно в пределах ограничений, установленных нормативными актами Банка России.

4.8.3. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.

4.8.4. Оплата услуг регистратора осуществляется безналичным расчетом (путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора). Документами, подтверждающими оплату услуг регистратора, являются оригинал или копия платежного поручения банка или банковской квитанции об оплате.

4.8.5. В случае отсутствия оплаты услуг регистратора на дату исполнения операции в реестре, регистратор вправе отказать в проведении операции.

4.8.6. Лицо, обратившееся к регистратору за услугами, которые оказываются за плату в соответствии с прейскурантами оплаты услуг регистратора, может предоставить независимую гарантию по оплате услуг регистратора. Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям:

- должна обеспечивать надлежащее исполнение зарегистрированным лицом его обязанности перед регистратором оплатить услуги регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- не может быть отозвана гарантом.

5. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРАТОРА

5.1. Организация системы учета документов.

5.1.1. Регистратор организует систему учета документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

5.1.2. 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.

5.1.3. Все документы, поступающие к регистратору, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, 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, подлежат регистрации в системе учета документов.

5.1.4. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления регистратору, за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 5.1.5** Правил.

5.1.5. В случае если документы поступили регистратору после окончания его рабочего дня, такие документы регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления регистратору.

5.1.6. Запись в отношении каждого документа, предусмотренного **пунктом 5.1.3**. Правил должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа (по системе учета регистратора);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
 - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - 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.
- сведения о лице, предоставившем (направившем) документ, а именно:
 - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего документ или удостоверившего копию документа (не применяется в случае удостоверения копии документа нотариусом или судом);
 - для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество (при наличии);
- иные сведения, необходимые держателю реестра.

5.1.7. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично/уполномоченным представителем, почтовым отправлением, посредством ЭДО, через трансфер-агента, через эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

5.1.8. По требованию лица, предоставившего документы, регистратор удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.

5.1.9. В случае поступления регистратору документов от трансфер-агента или эмитента, регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту или эмитенту, а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

5.1.10. В системе учета документов регистрируются все формируемые регистратором отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты о проведенной операции (о проведенных операциях), уведомления об отказе в открытии лицевого счета (в проведении операции), документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

5.1.11. Запись в отношении каждого документа, предусмотренного **пунктом 5.1.10** Правил должна содержать:

- 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.

5.2. Учетные регистры регистратора.

При ведении реестра регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении эмитента и его ценных бумаг, зарегистрированных лиц, которым открыты лицевые счета, в порядке, определенном внутренними документами регистратора.

Учетный регистр - структурированная совокупность учетных данных, в том числе:

- учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой, и может содержать иные сведения;
- учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах;
- учетный регистр, который содержит записи об эмитенте;
- лицевой счет;
- регистрационный журнал;
- журнал учета входящих документов.

5.2.1. Сведения об эмитенте:

Учетные регистры должны содержать следующие сведения о каждом эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;

- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;
- почтовый адрес;
- адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

5.2.2. Сведения о ценных бумагах эмитента:

Учетные регистры должны содержать следующие сведения о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата регистрации и регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа;
- дата регистрации отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг.

5.2.3. Сведения о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет:

Записи в учетные регистры зарегистрированного лица вносятся на основании Заявления - анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами и предоставленных регистратору, и содержат сведения, предусмотренные Заявлением - анкетой зарегистрированного лица, а также могут содержать иные сведения, предусмотренные Правилами.

В случае если регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, полученных регистратором при передаче ему реестра предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры зарегистрированного лица, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном **разделом 18** Правил.

5.2.4. Журнал учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов формируется на основании записей, внесенных в систему учета документов в отношении каждого документа, и включает в себя данные, предусмотренные **пунктами 5.1.6 – 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11** Правил.

Порядок регистрации и ведения записей в отношении входящих и исходящих документов регистратора, перечень информации, которую должны содержать соответствующие записи в отношении всех поступающих регистратору и выдаваемых регистратором документов, регламентируются Правилами внутреннего документооборота и контроля регистратора.

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

В случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

5.2.5. Регистрационный журнал.

5.2.5.1. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о

зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

5.2.5.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, 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 (открытие (закрытие) лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, или путем внесения записи в учетном регистре);
- 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.

5.2.5.3. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые регистратору для учета прав на ценные бумаги.

5.2.5.4. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной **подпунктом 5.2.5.2** Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

5.2.5.5. Регистратор осуществляет ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в хронологической последовательности в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, разработанные в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, содержатся в Приложении № 1 к Правилам и размещены на официальном сайте регистратора.

6.1.1. Регистратор использует следующие формы анкет:

- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (Форма № 1 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица;
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц в возрасте до 18 лет, лиц, признанных недееспособными, лиц, ограниченных в дееспособности) (Форма № 2 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица в возрасте до 18 лет, лиц, признанных недееспособными, лиц, ограниченных в дееспособности;

- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для нотариусов) (Форма № 3 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия депозитного лицевого счета или внесения изменений в информацию депозитного лицевого счета зарегистрированного лица (для нотариуса);
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления) (Форма № 4 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного юридического лица (для РФ, субъекта РФ, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг);
- **Заявление - анкета эмитента (Форма № 5 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений об эмитенте реестра, ведение которого осуществляется регистратором;
- **Заявление – анкета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя (для физических лиц) (Форма № 6 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя;
- **Анкета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа юридического лица (Форма № 7.1 Приложения № 1)**, предоставляемая дополнительно к Заявлению - анкете зарегистрированного лица (Форма № 4, Форма № 8, Форма № 54, Форма № 59 или Форма № 60) или Заявлению - анкете эмитента (Форма № 5) или Заявлению – анкете залогодержателя (Форма № 12);
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 8 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета юридического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами;
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 9 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами;
- **Заявление - анкета залогодержателя (для физических лиц) (Форма № 11 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений о залогодержателе (физическое лицо);
- **Заявление - анкета залогодержателя (для юридических лиц) (Форма № 12 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений о залогодержателе (юридическое лицо);
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – физических лиц) (Форма № 53 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица – эскроу-агента;
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – юридических лиц) (Форма № 54 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета юридического лица – эскроу-агента;
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – нотариусов) (Форма № 55 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета нотариуса – эскроу-агента;

- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для цифровых финансовых активов) (Форма № 59 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета цифровых финансовых активов;
- **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для инвестиционного товарищества) (Форма № 60 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета инвестиционного товарищества;
- **Сведения о финансовом управляющем физического лица (Форма № 1а Приложения № 1)**, предоставляемые дополнительно к Заявлению - анкете зарегистрированного лица регистратору для внесения сведений о финансовом управляющем физического лица;
- **Сведения об учредителе доверительного управления (Форма № 10 Приложения № 1)**, предоставляемые дополнительно к Заявлению - анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего регистратору для внесения сведений об учредителе доверительного управления;
- **Анкета – физического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.1. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации физического лица в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации юридического лица в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации) (Форма № 01.3. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации иностранной структуры без образования юридического лица (далее – ИС без ЮЛ) в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – физического лица индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Сведения для идентификации) (Форма № 01.4. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ физического лица индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
- **Анкета – уполномоченного представителя (Сведения для идентификации), (Форма № 01.5. Приложения № 1)**, содержащая сведения о физическом лице – уполномоченном представителе клиента, необходимые для проведения регистратором идентификации в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 01.6. Приложения № 1)**, содержащие сведения о бенефициарном владельце клиента, необходимые для проведения регистратором идентификации бенефициарного владельца, признаваемого таковым в соответствии с требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Сведения о выгодоприобретателях (Форма № 01.7. Приложения № 1)**, содержащие сведения о выгодоприобретателе клиента, необходимые для проведения регистратором идентификации выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Уведомление об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Уведомление об актуальности сведений) (Форма № 01.8. Приложения № 1, Форма № 01.9. Приложения № 1)**, содержащее информацию об актуальности имеющихся у регистратора сведений о клиенте в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

6.2. Документы, являющиеся основанием для исполнения операции в реестре.

6.2.1. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента должно содержать следующие сведения:

6.2.1.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.1.2. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

6.2.1.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.1.4. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.1.5. Уникальный идентификационный номер, если Распоряжение содержит указание регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета НДЦД или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

6.2.1.6. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.2. Распоряжение о совершении операции (Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) (Форма № 13.2 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, а также записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги.

6.2.2.1. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги 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) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

3) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

4) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

5) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6) Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения.

7) Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

8) 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.

9) Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (лицевом счете НДЦД), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных **подпунктом 6.2.1** 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.

6.2.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария (Форма № 14.1 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору с указанием уникального идентификационного номера и содержащий требование о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету НДЦД. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету НДЦД должно содержать следующие сведения:

6.2.4.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.4.2. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

6.2.4.3. Уникальный идентификационный номер.

6.2.4.4. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

6.2.4.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.4.6. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.4.7. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.5. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (Форма № 15.1 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении обременения ценных бумаг. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

6.2.5.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.5.2. Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

6.2.5.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.5.4. Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.

6.2.5.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись об их обременении.

6.2.5.6. Основание для обременения ценных бумаг.

6.2.5.7. 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.

6.2.5.8. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.5.9. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Особенности заполнения документа:

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, номер уголовного дела, фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, за которого вносится залог.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих

организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

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, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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 определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги держатель реестра вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, держатель реестра вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

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

6.2.6. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (по договору эскроу) (Форма № 15.2 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении обременения ценных бумаг по договору эскроу. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг по договору эскроу должно содержать следующие сведения:

6.2.6.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.6.2. Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

6.2.6.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.6.4. Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.

6.2.6.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись об их обременении.

6.2.6.6. Основание для обременения ценных бумаг.

6.2.6.7. 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.

6.2.6.8. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.6.9. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.7. Распоряжение о передаче права залога (Форма № 16 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записей в реестр о передаче прав по договору залога новому залогодержателю.

Особенности заполнения документа:

В распоряжении о передаче права залога должны быть указаны в качестве основания следующие документы:

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

6.2.8. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг (Форма № 17.1 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование об изменении в реестре записей об условиях обременения ценных бумагах. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

6.2.8.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.8.2. Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

6.2.8.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.8.4. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.2.8.5. Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.

6.2.8.6. Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашении об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

6.2.8.7. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.8.8. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.9. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг (Форма № 18.1 Приложения № 1) – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

6.2.9.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.2.9.2. Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

6.2.9.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.9.4. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.

6.2.9.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения.

6.2.9.6. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

6.2.9.7. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.9.8. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.2.10. Распоряжение о прекращении блокирования операций по лицевому счету (Форма № 19 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору для прекращения блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, внесенного в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица до 31.03.2014. После 31.03.2014 в реестре не осуществляется блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица на основании распоряжения зарегистрированного лица.

Распоряжение о прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

6.2.11. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № 43.2 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о внесении записи по лицевому счету зарегистрированного лица и (или) счету неустановленных лиц о зачислении ценных бумаг, приобретаемых при размещении. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

6.2.11.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: полное наименование, ОГРН, ИНН эмитента.

6.2.11.2. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

6.2.11.3. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

6.2.11.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.11.5. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в **подпункте 6.2.11.2**, либо порядок его определения.

6.2.11.6. Дата, в которую регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

6.2.11.7. Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

6.2.11.8. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.11.9. Уникальный идентификационный номер, если Распоряжение содержит указание регистратору зачислить ценные бумаги на лицевой счет НДСД, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

6.2.11.10. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности.

6.2.11.11. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, зачислении непоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента (Форма № 23.1 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на **казначейский** лицевой счет эмитента. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций

обязательством по их полной оплате, зачислении неоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций обязательств по их полной оплате, зачислении неоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента должно содержать сведения, предусмотренные **подпунктами 6.2.1.1 - 6.2.1.4, 6.2.1.6 Правил**, а также:

- 1) Сведения о зарегистрированном лице, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- 2) Решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты;
- 3) Основание для внесения записи в реестр.

6.2.12. Заявление эмитента на открытие казначейского лицевого счета (Форма № 44 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование об открытии казначейского лицевого счета эмитенту.

Заявление эмитента на открытие казначейского лицевого счета должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности.

6.2.13. Распоряжение о закрытии счета (Форма № 42 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору, содержащий требование о закрытии лицевого счета, на котором отсутствуют ценные бумаги, или учетной записи (в отношении залогодержателя).

Распоряжение о закрытии счета должно быть подписано зарегистрированным лицом / залогодержателем или уполномоченным представителем указанных лиц.

6.2.14. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (Форма № 51.1 Приложения № 1) – должно содержать следующие сведения:

6.2.14.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: полное наименование, ОГРН, ИНН эмитента.

6.2.14.2. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

6.2.14.3. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

6.2.14.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6.2.14.5. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в **подпункте 6.2.14.2**, либо порядок его определения.

6.2.14.6. Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

6.2.14.7. Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

6.2.14.8. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности.

6.2.15. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг (Форма № 57 Приложения № 1) - должно содержать следующие сведения:

6.2.15.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: полное наименование, ОГРН, ИНН эмитента.

- 6.2.17.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.
- 6.2.17.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).
- 6.2.17.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.
- 6.2.17.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими.
- 6.2.17.6.** Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.
- 6.2.17.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.
- 6.2.17.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.
- 6.2.18. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо (Форма № 62 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору, и содержащий требование о внесении в реестр записи о прекращении действия ограничения прав покупателя по договору репо. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо должно содержать следующие сведения:
- 6.2.18.1.** Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
- 6.2.18.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.
- 6.2.18.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).
- 6.2.18.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 6.2.18.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.
- 6.2.18.6.** Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.
- 6.2.18.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.
- 6.2.18.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

7. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ИЗ РЕЕСТРА

7.1. Распоряжение зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (Форма № 20 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о предоставлении информации в объеме, указанном в распоряжении.

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле **Формы № 20 Приложения № 1**.

Распоряжение о предоставлении информации из реестра должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем).

7.2. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (Форма № 21 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении списка лиц, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам в соответствии с принятым решением о выплате.

Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности).

7.3. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Форма № 22 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с принятым решением о проведении общего собрания акционеров.

Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности).

При наличии в реестре эмитента счета номинального держателя (НДЦД) эмитент дополнительно предоставляет регистратору Распоряжение о направлении информации (материалов) номинальному держателю (**Форма № 48 Приложения 1**).

7.4. Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (Форма № 45 Приложения № 1) – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении информации в объеме, указанном в распоряжении.

Уполномоченный представитель эмитента осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле **Формы № 45 Приложения № 1**.

В распоряжении обязательно должно содержаться указание на то, что эмитент гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения требований законодательства РФ и эмитент несет ответственность за правомерность ее получения.

Распоряжение должно содержать ссылку на основания, в соответствии с которыми эмитенту необходима запрашиваемая информация. Под требованиями законодательства РФ следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получения информации.

Распоряжение эмитента о предоставлении информации из реестра должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или уполномоченным представителем, действующим по доверенности).

8. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ

8.1. Требования к оформлению документов на бумажных носителях.

8.1.1. Осуществление операций в реестре и предоставление информации из реестра производится регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Правилами.

8.1.2. Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных регистратором, или на основании иных форм, содержащих все сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России для соответствующего распоряжения и не противоречащие действующему законодательству.

8.1.3. Распоряжения могут быть подписаны представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- для уполномоченных представителей государственных органов – документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение;
- для арбитражного управляющего (в том числе конкурсного и финансового) – документ, удостоверяющий личность, и определение арбитражного суда, принявшего решение о его назначении;
- для уполномоченных представителей государственных органов, подписавших запрос УКЭП и направляющих документ по электронной почте – машиночитаемая доверенность, созданная в электронной форме и подписанная УКЭП представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

8.1.11. Выписка из протокола общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на общем собрании акционеров и (или) секретарем общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) акционерным обществом.

8.1.12. После приема документов регистратор выдает обратившемуся лицу по его требованию акт приема-передачи документов, содержащий отметку о дате приема документов, наименовании, дате и реквизитах принятых документов, фамилии, имени, отчестве уполномоченного сотрудника регистратора, осуществившего прием документов, его подпись. Акт приема-передачи документов оформляется в 2 (Двух) экземплярах, первый выдается обратившемуся лицу, второй остается у регистратора и прикладывается к принятым документам.

8.2. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору

8.2.1. При обращении к регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица / залогодержателя или эмитента, действующего от его имени по доверенности, регистратору должны быть предоставлены:

- оригинал доверенности или копия такой доверенности, засвидетельствованная нотариально, подтверждающая права уполномоченного представителя (в случае, если зарегистрированным лицом / залогодержателем является физическое лицо);
- оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо копия такой доверенности, засвидетельствованная нотариально (в случае, если уполномоченный представитель представляет интересы юридического лица).

8.2.2. При предоставлении регистратору документов, подписанных уполномоченным представителем зарегистрированного лица / залогодержателя или эмитента, действующим от его имени по доверенности, посредством почтовой службы или иным уполномоченным на доставку документов лицом, в отношении уполномоченного представителя, подписавшего документы, должен быть предоставлен регистратору образец его подписи, подлинность которой засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

8.2.3. В доверенности должны содержаться:

- дата совершения доверенности;
- место совершения доверенности (обязательно только для нотариальной доверенности);
- сведения о представляемом и представителе:

для физического лица – фамилия, имя и, если имеется, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи, а также наименование органа, выдавшего документ), место жительства (при наличии);

обращении (жалобе)), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

10.6. Требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора.

Организационная структура регистратора установлена в штатном расписании. Основные требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора, объем их прав, обязанностей и ответственности установлен в типовых формах должностных инструкций по каждой должности согласно штатному расписанию.

Типовые формы должностных инструкций разработаны регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10.7. В деятельности регистратора используются следующие специальные помещения:

- операционный зал;
- архив.

Доступ к архиву ограничен, а помещение архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров, регистратор защищает от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, разрешен только уполномоченному персоналу. Помещение, в котором установлено указанное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

11. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА

11.1. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению документов и информации регистратору;
- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных Правилами;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- предоставлять регистратору и обновлять сведения и информацию, необходимую для идентификации зарегистрированного лица, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в срок, установленный Федеральным законом о ПОД/ФТ;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с прейскурантом оплаты услуг регистратора.

которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

15.1.6.7. 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.

15.1.6.8. 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.

15.1.6.9. 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.

15.1.6.10. 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.

15.1.7. 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 о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 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).

15.1.8. 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 вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

15.1.9. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

15.1.10. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

15.1.10.1. Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

15.1.10.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) эмиссионных ценных бумаг.

15.1.10.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.

15.1.10.4. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

15.1.10.5. Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

15.1.10.6. Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

15.1.11. 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.

15.1.12. 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 о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо (**Форма № 61 Приложения № 1**).

15.1.13. 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 (**Форма № 17.1 Приложения № 1**).

15.1.14. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

15.1.14.1. Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.

15.1.14.2. Новые условия обременения ценных бумаг.

15.1.14.3. Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

15.1.15. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (**Форма № 18.1 Приложения № 1**) (кроме прекращения обременения по договору эскроу и прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо).

15.1.16. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

15.1.16.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.

15.1.16.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

15.1.16.3. Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

15.1.17. 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.

15.1.18. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

15.1.19. Предусмотренные настоящим пунктом Правил распоряжения и согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, не требуются в случае изменения условий обременения или прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору по договору эскроу. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с регистратором.

15.1.20. 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.

15.1.21. 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.

15.1.22. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

15.1.22.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.

15.1.22.2. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.

15.1.22.3. Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

15.1.23. 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 о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо (**Форма № 62 Приложения № 1**) при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

15.1.24. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

15.1.24.1. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования (**Форма № 19 Приложения № 1**).

15.2. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения ценными бумагами по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами:

15.2.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления следователя о наложении ареста;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

При ограничении распоряжения ценными бумагами регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- вид (наименование), категория (тип), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) эмиссионных ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения эмиссионными ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

15.2.2. 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.

15.2.3. Полученные в результате конвертации или обмена иные 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.

Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, полученных в результате конвертации или обмена, на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, вынесенного в дополнение к ранее вынесенному постановлению.

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

15.2.5. В случае поступления к регистратору документа, являющегося основанием для внесения в реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, в котором уже имеются записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, регистратор обязан внести в реестр запись о повторном ограничении распоряжения ценными бумагами. При этом в случае внесения в реестр записи о прекращении одного блокирования – второе действует до его отмены.

15.3. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

15.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава - исполнителя;
- постановление следователя об отмене ареста;
- решения суда о признании права наследства;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

15.3.2. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

15.4. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

15.4.1. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате производится регистратором по распоряжению эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.2 Приложения № 1**) одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

15.4.2. При этом распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

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

15.4.3. Регистратор в течение 3 (трёх) дней с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

15.4.4. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

15.5. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.

15.5.1. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате (**Форма № 23.1 Приложения № 1**), которое должно содержать:

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

15.5.2. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями производится регистратором по распоряжению эмитента, не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

15.5.3. Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия запрета операций с не полностью оплаченными акциями.

15.6. Внесение в реестр записей о залоге ценных бумаг.

15.6.1. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

15.6.2. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**) при условии представления регистратору Заявления - анкеты залогодержателя.

15.6.3. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**), в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

15.6.4. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

15.6.5. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

15.6.6. Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

15.6.7. Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

15.6.8. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**) (передается регистратору);
- соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- Заявление - анкета залогодержателя, оформленное в соответствии с требованиями Правил (**Формы № 11, 12 Приложения № 1**).

15.6.9. Внесение записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляется регистратором на основании распоряжения об изменении условий обременения ценных бумаг (**Форма № 17.1 Приложения № 1**), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

15.6.9.1. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

- указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение;
- новые условия обременения ценных бумаг;
- дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

15.7. Внесение в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг.

15.7.1. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается;
- дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

15.7.2. Внесение записи о прекращении залога в связи с исполнением обязательства осуществляется регистратором на основании:

- распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (**Форма № 18.1 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

15.7.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется регистратором на основании:

- определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

15.7.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании:

- Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**), 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;

- Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**), 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;

- 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;

- 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.

15.7.5. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании:

- Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**), 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 залоговом распоряжении.

15.7.6. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (Форма № 18.1 Приложения № 1), 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.

15.8. Внесение в реестр записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг.

15.8.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

15.8.2. Указанные действия совершаются регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (Форма № 16 Приложения № 1).

15.8.3. Одновременно с внесением записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и количестве заложенных ценных бумаг.

15.8.4. В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

15.8.5. 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.

15.9. Передача заложенных ценных бумаг.

15.9.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (Форма № 13.2 Приложения № 1), которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

15.9.2. 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.

15.9.3. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании распоряжения о совершении операции, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

15.10. Внесение записи об установлении ограничений и о снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо.

15.10.1. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

15.10.2. 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.

15.10.3. Регистратор вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи со снятием ареста по счету депо по основаниям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

15.10.4. Предусмотренные пунктом 6 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

15.11. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

15.11.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг):

- 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;
- информации о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности, либо распространению оружия массового уничтожения при отсутствии оснований для включения в указанные перечни.

15.11.2. Информация о принятых мерах по блокированию (замораживанию) ценных бумаг направляется регистратором в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) незамедлительно в день применения мер в порядке, установленном Банком России.

15.11.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа регистратора, в соответствии с информацией, полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

15.12. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

15.12.1. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется регистратором незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) 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, перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) решения о прекращении

мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

15.12.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа регистратора, в соответствии с информацией полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

15.13. Приостановление операций (возобновление операций).

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

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента - приостановление операций по лицевым счетам осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации;

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу - приостановление операций по лицевым счетам осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

15.13.2. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в следующих случаях:

- открытие регистратором лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных регистратором от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет НДСД, до предоставления регистратору Заявления - анкеты зарегистрированного лица и иных документов для открытия лицевого счета;

- открытие регистратором лицевого счета осуществляется на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами до предоставления регистратору Заявления - анкеты зарегистрированного лица и иных документов для открытия лицевого счета в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя).

15.13.3. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

15.13.4. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения регистратором указанного запроса нотариуса).

Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, приостановленные в случае предоставления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем

указанному лицу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

15.14. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

15.14.1. Приостановление операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых регистратором в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

15.14.2. 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 блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества в соответствии с **подпунктом 15.11.** Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. статьи 6 Федерального закона о ПОД/ФТ.

15.14.3. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу принимается регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденными регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

15.14.5. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 3 статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, регистратор проводит операцию по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

15.14.6. 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 о ПОД/ФТ, на срок, указанный в таком постановлении, регистратор вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

15.14.7. В случае получения регистратором решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ, регистратор вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

15.15. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленными для конвертации ценными бумагами.

15.15.1. Со дня получения регистратором требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования владелец конвертируемых ценных бумаг не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор без распоряжения указанного лица вносит запись об установлении такого ограничения по его счету.

15.16. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленными для конвертации ценными бумагами.

15.16.1. Запись о снятии ограничений без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;

2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования об их конвертации.

15.17. Порядок действий регистратора в случае приостановления и/или возобновления эмиссии ценных бумаг.

15.17.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России (Департамента корпоративных отношений) и территориальных учреждений Банка России и регистрирующей организации, к полномочиям которых относится осуществление регистрации соответствующих выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

15.17.2. В случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, с даты уведомления регистрирующим органом о приостановке эмиссии ценных бумаг.

15.17.3. В случае возобновления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг регистратор возобновляет прием распоряжений в отношении ценных бумаг, эмиссия которых была приостановлена, а также осуществление операций в реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, с даты уведомления регистрирующим органом о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

15.18. Внесение записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).

15.18.1. Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по договору условного депонирования ценных бумаг (далее – Договор эскроу), в случае осуществления регистратором функций эскроу-агента.

15.18.1.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с трехсторонним Договором эскроу, заключенного между регистратором, депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу.

15.18.1.2. Если эскроу-агентом является регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по Договору эскроу, то лицевой счет эскроу-агента не открывается. Запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование вносится по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу. Порядок внесения такой записи определяется Договором эскроу.

15.18.1.3. Регистратор, являющийся эскроу-агентом, вносит запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу в день

подписания договора эскроу, для чего регистратору передается распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг (по договору эскроу) (**Форма № 15.2 Приложения № 1**).

15.18.1.4. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) эмиссионных ценных бумаг;
- количество эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения эмиссионных ценных бумаг;
- дата, время и основание внесения записи об обременении эмиссионных ценных бумаг;
- информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета;
- 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;
- 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;
- информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по эмиссионным ценным бумагам.

15.18.1.5. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

15.18.1.6. Для внесения по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу записей об изменении условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору как эскроу-агенту, распоряжение депонента по договору эскроу и согласие бенефициара по договору эскроу не требуются. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг вносятся регистратором по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу на основании изменения или прекращения Договора эскроу. Иной порядок внесения записей об изменении условий обременения или прекращении обременения ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору как эскроу-агенту, может быть определен Договором эскроу или иным соглашением, заключенным между регистратором (эскроу-агентом), депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу.

15.18.1.7. При наступлении условий, указанных в Договоре эскроу или установленных требованиями действующего законодательства, регистратор осуществляет прекращение обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента (при неисполнении условий договора, прекращении договора по соглашению сторон) или прекращает обременение по лицевому счету депонента и осуществляет списание ценных на лицевой счет бенефициара (при исполнении условий договора). Операция совершается на основании документов и (или) событий, подтверждающих исполнение условий, предусмотренных Договором эскроу, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких условий, если Договором эскроу не установлены иные сроки.

15.18.2. Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по Договору эскроу, в случае осуществления функций эскроу-агента иным лицом.

15.18.2.1. В случае если эскроу-агентом является иное лицо, не являющееся регистратором, учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.

15.18.2.2. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента депонент по договору эскроу предоставляет регистратору Распоряжение о совершении операции (Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**), подписанное депонентом по договору эскроу и эскроу-агентом, или их уполномоченными представителями. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по Договору эскроу.

15.18.2.3. Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по договору эскроу).

15.18.2.4. Регистратор учитывает сведения о депоненте по договору эскроу, бенефициаре по договору эскроу, а также о Договоре эскроу, на основании Заявления - анкеты эскроу-агента.

15.18.2.5. Операции с ценными бумагами, депонированными на лицевом счете эскроу-агента, в том числе списание ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачисление на лицевой счет депонента по договору эскроу или бенефициара по договору эскроу, совершаются на основании Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**) эскроу-агента.

15.18.2.6. Эскроу-агент не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в Договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, предоставляет регистратору распоряжение о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачислении на лицевой счет бенефициара по договору эскроу или номинального держателя бенефициара по договору эскроу, которое должно быть составлено, подписано и предоставлено регистратору в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами и Правилами для Распоряжения о совершении операции (Распоряжения о передаче прав на ценные бумаги) (**Форма № 13.2 Приложения № 1**).

15.18.3. По запросу эскроу-агента или бенефициара по договору эскроу регистратор предоставляет информацию о внесении записи в реестр по договору эскроу.

15.18.4. Если в соответствии с Договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

15.18.5. В случае передачи реестра эмитента, по ценным бумагам которого регистратор является эскроу-агентом, регистратор в течение 3 (трех) дней после передачи реестра обязан предоставить регистратору, принявшему реестр, комплект документов для открытия лицевого счета эскроу-агента.

16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ПРОВЕДЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IX, XI.I ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

16.1. Общие положения.

16.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Базовым стандартом при реализации процедуры выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, добровольного предложения о приобретении более 30 (тридцати) процентов акций публичного общества, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг публичного общества регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

16.1.2. Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее - сообщение о волеизъявлении), посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки.

16.1.3. Регистратор вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в день получения заявления (требования) без распоряжения владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего регистратору соответствующее заявление (требование).

Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

16.1.4. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме ЭД).

16.1.5. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предусмотренная **подпунктом 16.1.3.** Правил, вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом (лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение) акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.1.6. Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение) в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента (выпиской из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение) в срок

не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

16.1.7. Регистратор вносит в реестр записи о зачислении выкупаемых (приобретаемых) ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, за исключением перехода прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений (требований) акционеров о выкупе акций (о продаже акций) и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам (при приобретении (выкупе) акций в соответствии со статьями 72, 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг (при приобретении ценных бумаг в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

16.1.8. При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьями 76, 84.3, 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

16.2. Внесение записей в случаях реализации преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных 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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

16.2.2. 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.

16.2.3. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

16.2.4. 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.

16.2.5. 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.

16.2.6. При этом 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 соответствующих полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.

16.2.7. 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.

16.2.8. 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.

16.3. Внесение в реестр записей в случаях приобретения акций эмитентом, предусмотренных статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3.1. При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор совершает следующие операции:

- 1) списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- 2) зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- 3) списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

16.3.2. При приобретении акционерным обществом размещённых акций регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

16.3.3. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о продаже акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. Заявление о продаже должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), продажи которых он требует.

16.3.4. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже акций или отзыв заявления подаётся регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций.

16.3.5. При этом 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;
 - 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.

16.3.6. В случае предоставления регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

16.3.7. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

16.3.8. Регистратор вносит в реестр записи 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.

16.3.9. 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.

16.3.10. 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, если:

- 1) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору;
- 3) в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;
- 5) акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;
- 6) операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 7) заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 8) 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.

16.3.11. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения 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:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;

- 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;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) сохранении действия указанных ограничений.

16.3.12. 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 предъявления 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона «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.

16.3.13. 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 ЭД).

16.3.14. 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, 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.

16.3.15. 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.

16.3.16. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- если 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 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;
- если 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.

В отказе регистратора указываются основания, предусмотренные действующим законодательством и Правилами.

16.3.17. При реализации процедуры приобретения 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 приобретения акционерным обществом ценных бумаг по требованию акционеров.

16.4. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4.1. 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.

16.4.2. 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 повестке 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.

16.4.3. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

16.4.4. 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.

При этом 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.

В случае предоставления регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

16.4.5. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки сообщений о волеизъявлении посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

16.4.6. 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.

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.

16.4.7. 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.

16.4.8. 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;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы 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».

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

16.4.9. 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.

16.4.10. 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.

16.4.11. Список составляется регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

16.4.12. 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 ЭД).

16.4.13. 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 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

16.4.14. 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 (трех) 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.

16.4.15. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда 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;

- когда у регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное действующим законодательством и Правилами.

16.5. Внесение в реестр записей в случаях приобретения более 30 (тридцати) процентов акций публичного акционерного общества в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5.1. 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 (тридцати) процентов акций общества.

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 в настоящем пункте Правил - заявления), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, 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.

16.5.2. Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

16.5.3. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

16.5.4. По запросу (требованию) эмитента, регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.

16.5.5. Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений о волеизъявлении, посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

16.5.6. 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)/эмиссионных 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.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

16.5.7. 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.

16.5.8. В случае предоставления регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

16.5.9. 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/эмиссионных 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.

16.5.10. 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;

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

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.

16.5.11. 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.

16.5.12. 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.

16.5.13. 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.

16.5.14. 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.

16.5.15. 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.

16.5.16. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счёту 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 в внесении записи об ограничении по лицевому счёту по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное действующим законодательством и Правилами.

16.6. Внесение в реестр записей в случаях выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества.

16.6.1. 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 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) 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 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества.

16.6.2. 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 в настоящем пункте Правил - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

16.6.3. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

16.6.4. 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 статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6.5. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, 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 ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.

16.6.6. 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).

16.6.7. 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.

16.6.8. 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,

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

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.

16.6.9. 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.

16.6.10. 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).

16.6.11. 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.

16.6.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном **пунктом 16.6.9.** Правил, регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

16.6.13. 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».

16.6.14. 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».

16.6.15. 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 16.6.14** Правил;

16.6.16. 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.

16.6.17. 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».

17. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ

Лицо, подавшее распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД, 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.

Лицо, подавшее распоряжение, вправе отозвать свое распоряжение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое распоряжение с указанием отзываемого либо изменяемого.

Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены с 16.00 часов московского времени в день предоставления регистратору отзываемого (изменяемого) распоряжения.

Отзыв осуществляется по письменному заявлению в произвольной форме, подаваемому по месту приема документов.

18. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

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

18.1.1. В соответствии с законодательством РФ записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены регистратором за исключением случаев:

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

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

18.1.2. В соответствии с законодательством РФ регистратор вправе в случае выявления ошибок 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, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки.

18.1.3. При выявлении ошибок 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 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.

18.1.4. 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.

18.1.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

18.1.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету НДЦД осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

18.1.7. Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего и со счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, при получении такого заявления, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

18.1.8. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

18.1.9. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах **18.1.3, 18.1.4.** Правил:

- составляет Акт (иной документ) об обнаружении ошибки;

- 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;

- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие на внесение исправительной записи соответствующего лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

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

18.2.1. В случае если регистратор обнаружил ошибку в записи в учетном регистре, содержащем сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, допущенную предыдущим держателем реестра и переданных ему эмитентом и/или предыдущим регистратором, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи об изменениях, направленных на исправление указанных ошибок, регистратор вносит в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

18.2.2. Результаты изменений, внесенных регистратором, в соответствии с положениями настоящего раздела Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные Правилами отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

18.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, установленных **пунктом 18.2.1.** Правил, регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки,

18.2.4. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему эмитентом и/или предыдущим регистратором, регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре и обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

18.2.5. Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя регистратор осуществляет следующие действия:

- не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет обратившемуся лицу письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки;

- не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет эмитенту письмо с целью установления / опровержения возможной ошибки эмитента.

18.2.6. В случае если регистратор в срок, указанный в Правилах, получит от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, регистратор проводит операцию в реестре в срок - 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего держателя реестра таких документов.

18.2.7. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, документально не подтверждается, течение срока для направления регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения

от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

18.2.8. Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НДЦД

19.1. Регистратор каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц (далее – сверка). Количество ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Сверка производится автоматически с использованием сертифицированного программного обеспечения для ведения реестра.

19.2. При выявлении расхождения регистратор выясняет причину возникновения расхождения и осуществляет действия для устранения выявленного расхождения.

19.3. В целях проведения депозитарием сверки регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

19.4. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям ЭД, подписанного ЭП.

19.5. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

19.6. Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя осуществляется регистратором бесплатно.

19.7. Сверка записей центрального депозитария и регистратора должна проводиться с учетом требований Федерального закона «О центральном депозитарии».

19.8. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету НДЦД в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету НДЦД, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже 1 (одного) раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД.

19.9. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете НДЦД в реестре.

19.10. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету НДЦД, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету НДЦД, выполняется регистратором только с согласия центрального депозитария.

19.11. Записи по лицевому счету НДЦД в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие

записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

19.12. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету НДЦД правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

19.13. Регистратор и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством РФ.

19.14. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту 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. Эмитент исполняет обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете НДЦД, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из реестра обратившееся лицо передает регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра.

Распоряжение на выдачу информации должно быть оформлено в соответствии с требованиями Правил.

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

- зарегистрированные лица;
- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 ГК РФ;
- эмитент;
- суды и арбитражные суды (судьи);
- органы предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве – при согласии 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;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам об оформлении наследства;
- Банк России;
- арбитражный управляющий (в том числе финансовый управляющий) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме ЭД (при наличии соглашения об электронном взаимодействии с регистратором).

В случае если в распоряжении на предоставление информации из реестра обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора», но подготовленный на выдачу документ не получен уполномоченным представителем и продолжает храниться у регистратора в течение 1 (одного) месяца с даты исполнения распоряжения на предоставление информации из реестра, регистратор по истечении указанного срока передает невостребованные документы в архив. При этом регистратор оставляет за собой право считать услугу по предоставлению информации из реестра оказанной и все обязанности регистратора надлежащим образом исполненными.

20.1. Порядок предоставления информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

20.1.1. 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.

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.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

20.1.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее – отчет о проведенной операции), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя или по лицевому счету НДСД, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

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 (трех) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

20.1.3. Регистратор представляет отчет о проведенной операции не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета о проведенной операции.

20.1.4. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций:

- по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента;
- по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- по лицевому счету в случае представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу.

20.1.5. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

20.1.6. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя или лицевой счет НДСД) посредством размещения в закрытой части информационного ресурса регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица:

20.1.6.1. информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете (не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия);

20.1.6.2. информацию об изменении вида лицевого счета зарегистрированного лица на другой вид (в день указанного изменения);

20.1.6.3. отчет о проведенной операции по лицевому счету зарегистрированного лица (не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции).

20.1.7. Держатель реестра должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.

20.2. Предоставление информации зарегистрированными лицам.

20.2.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 20 Приложения № 1**).

20.2.2. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме, с указанием

данных, предусмотренных распоряжением на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

20.2.3. Запросы / распоряжения на предоставление информации из реестра подписываются и подаются зарегистрированными лицами в порядке, установленном пунктом 8.1. Правил. Правилами может быть предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций зарегистрированным лицам по их по лицевым счетам без запросов / распоряжений на предоставление информации.

20.2.4. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

20.2.5. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется законодательством РФ и Правилами.

20.2.6. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данного выпуска;
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством РФ.

20.2.7. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:

- уведомления о выполнении операции в реестре;
- выписки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- отчеты о проведенной операции (о проведенных операциях);
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица (о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещенных акций);
- 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;
- иную информацию из реестра.

20.2.8. Отчет о проведенной операции (**Форма № 25 Приложения № 1**) должен содержать информацию, указанную в **подпункте 9.1.8** Правил.

20.2.8.1. Отчет о проведенных операциях (**Форма № 25-1 Приложения № 1**) формируется в случае если отчет о проведенной операции представляется в отношении нескольких операций, в отношении каждой из которых он должен содержать информацию, предусмотренную **подпунктом 9.1.8** Правил.

20.2.9. Выписка должна содержать информацию, предусмотренную **подпунктом 9.1.5** Правил.

20.2.10. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра

об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Указанная информация из реестра предоставляется на дату регистрации запроса у регистратора, если иное не указано в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, при условии, что зарегистрированное лицо владело на эту дату более чем 1 (одним) процентом голосующих акций эмитента (**Форма № 41 Приложение № 1**).

20.2.10.1. Регистратор предоставляет в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» лицу, которому открыт лицевой счет, на котором учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, имеющего в случаях, установленных федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами РФ, право осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченных составе и (или) объеме, информацию из реестра о других лицах, которым открыты лицевые счета, без указания имени (наименования) лица, в отношении которого в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами РФ раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, не осуществляются либо осуществляются в ограниченных составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо, при условии получения от эмитента уведомления о наличии такого лица.

20.2.10.2. Регистратор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от эмитента, уведомления, предусмотренного пунктом 1 Указа Президента РФ от 15.08.2019 № 388, обязан представить в Банк России сведения о лице, указанном в таком уведомлении.

20.2.11. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется регистратором в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя.

20.2.12. Отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдается без распоряжения зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестре и отправляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в анкетных данных зарегистрированного лица.

20.2.13. Предоставление гражданам сведений о наличии счетов и иной информации в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

Порядок, сроки и форма предоставления физическим лицам сведений о наличии счетов и иная информация, необходимая для предоставления физическими лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения в соответствии с Указанием № 5798-У), регламентируется нормативным актом Банка России.

Сведения в соответствии с Указанием № 5798-У предоставляются в связи с обращением, зарегистрированного физического лица (его представителя), являющегося либо являвшимся зарегистрированным физическим лицом в реестрах, находящихся на обслуживании у регистратора, в отчетный период по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с внутренними документами регистратор принимает меры, направленные на исключение получения Сведений в соответствии с Указанием № 5798-У гражданами, не являющимися или не являвшимися зарегистрированными физическими

лицами в реестрах, находящихся на обслуживании у регистратора, в отчетный период или на отчетную дату (их представителями).

20.3. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в том числе залогодержателю.

20.3.1. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения регистратором такого требования.

20.3.2. Если регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (залогодержателю), в порядке, установленном Банком России.

20.3.3. Держатель реестра предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета (**Форма № 50 Приложения № 1**), содержащего информацию, предусмотренную в подпункте 9.1.7 Правил.

20.3.4. Для получения необходимой информации лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, оформляет регистратору запрос по форме распоряжения на предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (**Форма № 49 Приложения № 1**).

20.3.5. Регистратор представляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, содержащий информацию об обременении ценных бумаг, следующими способами:

20.3.5.1. в случае если лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, осуществляет взаимодействие с регистратором посредством сообщений с использованием сети Интернет, регистратор должен осуществлять взаимодействие с таким лицом посредством сообщений с использованием сети Интернет, если иной способ взаимодействия не определен лицом в указанных сообщениях;

20.3.5.2. в случае если лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, осуществляет взаимодействие с регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, регистратор должен осуществлять взаимодействие с таким лицом, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

20.4. Предоставление информации эмитенту.

20.4.1. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом порядок предоставления эмитентом запроса для получения информации (распоряжения на получение информации) из реестра устанавливается Правилами.

20.4.2. Для получения информации из реестра эмитент предоставляет регистратору соответствующее распоряжение / письменный запрос (**Форма № 21, Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), подписанный уполномоченным лицом эмитента в соответствии с порядком, установленным Правилами.

20.4.3. Распоряжения могут быть подписаны уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, имеющим право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

- регистратору представлен оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или его копия, заверенная в установленном порядке.

20.4.4. В случае использования эмитентом и регистратором ЭДО для запроса информации может использоваться ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

20.4.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, предоставляются эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Предоставление такой информации осуществляется при наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

20.4.6. Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные законодательством РФ. При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте **20.4.5. Правил**, регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

20.4.7. Информация, основанная на данных реестра, но не относящаяся к информации, указанной в пункте **20.4.5. 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.

20.4.8. Информация, предоставляемая эмитенту, может быть предоставлена как в письменной, так и в электронной форме на основании запроса эмитента.

20.5. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.

20.5.1. По требованию эмитента регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только регистратору.

20.5.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 45 Приложения № 1**).

20.5.3. На основании распоряжения (требования) эмитента или Банка России, 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).

20.5.3.1. Требование эмитента может быть исполнено регистратором в случае если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

20.5.4. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 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);

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента, на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), 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 частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Правилами 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.

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются в список владельцев ценных бумаг, если в требовании, предусмотренном **пунктом 20.5.1.** Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

20.5.5. Для составления списка владельцев ценных бумаг регистратор запрашивает информацию, необходимую для составления списка, у номинального держателя. Номинальные держатели предоставляют запрашиваемую информацию регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

В случае получения регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг, регистратор передает указанные сведения эмитенту в течение 3 (трёх) рабочих с даты их получения.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию регистратора, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем/зарегистрированными лицами информации, необходимой для составления указанного списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем /зарегистрированными лицами.

20.6. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

20.6.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

20.6.2. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется регистратором по распоряжению эмитента на предоставление информации из реестра (**Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

20.6.3. Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

20.6.4. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящего подпункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в частях 1, 2 настоящего подпункта, 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.

20.6.4.1. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

20.6.5. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ 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.

20.6.6. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в пункте 4 статьи 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

20.6.7. При получении от номинального держателя сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам регистратор в день получения, указанного сообщения направляет полученное сообщение по электронному адресу эмитента, указанному в Заявлении - анкете эмитента. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом в день отправки сообщения о волеизъявлении регистратором.

20.6.8. Отказ или уклонение регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается,

за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

20.6.9. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные **подпунктом 20.6.4. Правил** сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, регистратору или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные **подпунктом 20.6.4. Правил** 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.

20.6.10. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные **подпунктом 20.6.4. Правил**, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в **подпункте 20.6.9. Правил** срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

20.6.11. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения соответствующего распоряжения регистратор обязан предоставить 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.

20.6.12. Сведения, предусмотренные **подпунктом 20.6.4. Правил**, предоставляются номинальными держателями регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

20.6.13. При электронном взаимодействии с центральным депозитарием, правила такого взаимодействия, в том числе форматы ЭД, устанавливаются центральным депозитарием.

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

20.7.1. При принятии решения о выплате дивидендов эмитент обязан направить регистратору распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (**Форма № 21 Приложения № 1**) на дату, указанную в распоряжении.

20.7.2. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

20.7.3. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

20.7.4. Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основании данных, содержащихся в реестре, по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в распоряжении эмитента.

20.7.5. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам должно содержать сведения о процентной ставке, используемой для расчета налога.

20.7.6. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

20.7.7. Собственные акции, принадлежащие эмитенту, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении по ним не начисляются дивиденды.

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

20.8.1. По требованию эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.8.2. Ответственность за соответствие даты, на которую предоставляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

20.8.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (**Форма № 22 Приложения № 1**).

20.8.4. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия такого решения суда.

20.8.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Для выполнения рассылки сообщений о проведении собрания и иных материалов акционерам, при наличии в реестре эмитента открытого лицевого счета номинального держателя или НДЦД с остатками по ценным бумагам на дату составления списка, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием номинальных держателей. В последующем, после получения информации от номинальных держателей о конечных владельцах ценных бумаг эмитента в срок не позднее чем за 2 (два) дня до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования, регистратор предоставляет эмитенту список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.8.6. В случае если в отношении эмитента используется специальное право на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении указанным эмитентом («золотая акция»), в этот список включаются также представители РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

20.8.7. Собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

20.8.8. Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

20.8.9. Доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции эмитента, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.8.10. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, составляют имущество паевых инвестиционных фондов.

20.8.11. Залогодержатель акций эмитента (за исключением случаев, когда залогодержателем является сам эмитент), если акции эмитента, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель, включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.8.12. иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

20.8.13. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

20.8.14. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

20.8.15. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.9. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право.

20.9.1. По требованию эмитента регистратор предоставляет список лиц, имеющих преимущественное право, составленный на дату, указанную в требовании.

20.9.2. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, - лица, являющиеся акционерами эмитента на 10 (десятый) день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

20.9.3. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

20.9.4. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право, регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра (Форма № 45 Приложения № 1).

20.9.5. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

20.10. Предоставление информации представителям государственных органов.

20.10.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой им для осуществления деятельности указанных государственных органов, в соответствии с законодательством РФ.

20.10.2. По требованию Банка России регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на конкретную дату в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 20.5.4. Правил.

20.10.3. Информации о лице, которому открыт лицевой счет в реестре, а также информации о таком счете, включая операции по нему, может быть также предоставлена судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а 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.

20.10.4. Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ запросы о

представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством РФ о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у регистратора запрашиваемых сведений регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательные комиссии субъектов РФ в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о выборах.

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

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

При получении запроса от государственного органа, печать на таком запросе может не проставляться, при этом запрос должен быть составлен на гербовом номерном бланке.

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

20.10.7. Банк России вправе направлять регистратору предписания и запросы, обязательные для исполнения, а также требовать представления регистратором документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме ЭД, подписанных УКЭП в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме ЭД данные предписания и запросы считаются полученными по истечении 1 (Одного) рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

20.10.8. Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ право на получение соответствующей информации из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выдаются справки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

20.11. Предоставление информации нотариусам.

20.11.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса по делам о наследстве в письменной форме, подписанного нотариусом, скрепленного гербовой печатью и содержащего сведения о фамилии, имени и, если имеется, отчестве, дате рождения и адресе места жительства (регистрации) наследодателя на день смерти. В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

20.11.2. В соответствии с запросом регистратор предоставляет нотариусу Справку для нотариуса (**Форма № 32 Приложения № 1**) в отношении зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе или дату смерти, или на текущий момент, если

дата смерти наследодателя выпадает на период, когда регистратор не осуществлял ведение реестра.

20.11.3. В случае если в своем запросе нотариус запрашивает дополнительную информацию (о дивидендах, о рыночной стоимости, о дате приобретения и основании приобретения ценных бумаг наследодателем), то регистратор предоставляет нотариусу разъяснительное письмо и, при наличии, дополнительную информацию.

20.11.4. Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

20.12. Предоставление информации арбитражным управляющим в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

20.12.1. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при получении подлинника запроса на бумажном носителе, подписанного арбитражным управляющим, или при получении запроса в форме ЭД, подписанного квалифицированной ЭП по электронному адресу Регистратора info@trcentre.ru. Копия запроса и/или отсутствие на запросе, предоставленном на бумажном носителе, оригинальной подписи арбитражного управляющего, в том числе факсимильное воспроизведение подписи арбитражного управляющего, не является основанием для предоставления регистратором запрошенной информации.

К запросу арбитражного управляющего может быть приложен оригинал или копии судебного решения, заверенной судом.

Запрос арбитражного управляющего эмитента, запрос арбитражного управляющего юридического лица - акционера общества, запрос финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина обязан содержать основание получения такой информации.

В случае отсутствия копии судебного решения или предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного решения или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, регистратор самостоятельно проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

Если запрос арбитражного управляющего подписан уполномоченным представителем арбитражного управляющего, то одновременно с запросом регистратору предоставляется подлинник документа, подтверждающего права уполномоченного представителя арбитражного управляющего, или копия такого документа, удостоверенная нотариально.

При поступлении запроса финансового управляющего физического лица, признанного банкротом, по лицевому счету физического лица устанавливается техническая блокировка, направленная на предотвращение незаконного списания ценных бумаг.

20.12.2. Запрашиваемая информация предоставляется в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса без взимания платы.

20.13. Предоставление информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра/перевод реестра в режим хранения).

20.13.1. В соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по

выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

20.13.2. 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 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.

20.14. Предоставление информации в электронном виде.

Регистратор может (в том числе, до отправления оригиналов документов на бумажном носителе) направить информацию из реестра в электронном виде на электронный адрес, указанный лицом, запрашивающим информацию. Способ такой отправки информации выбирается лицом, которое запрашивает информацию, или которому эта информация направляется в соответствии с Правилами.

Информация направляется в электронном виде с использованием специальных средств защиты информации.

20.15. Предоставление регистратором заинтересованному лицу зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг для ознакомления и/или копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.

20.15.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по требованию любого заинтересованного лица регистратор предоставляет в срок, не позднее следующего рабочего дня после дня получения такого требования, возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг. Порядок ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг регламентируется нормативными актами Банка России.

20.15.2. Требование об ознакомлении с решением о выпуске ценных бумаг (далее – требование) должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;
- способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
- указание на то, что требование направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- дату подписания требования и подпись заинтересованного лица.

20.15.3. По решению заинтересованного лица в требовании указываются следующие сведения:

- дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;
- указание на предпочтительный период (дату) ознакомления заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг.

20.15.4. Требование предъявляется регистратору заинтересованным лицом одним из следующих способов по его выбору:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу регистратора, содержащемуся в ЕГРЮЛ или на официальном сайте регистратора;
- вручением под подпись уполномоченному лицу регистратора;

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»**

- подачей заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направлением иным способом (в том числе факсимильной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета).

20.15.5. В случае если требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

20.15.6. Требование считается полученным регистратором в одну из следующих дат:

- дату получения почтового отправления, если требование направлено регистратору простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дату вручения, если требование направлено регистратору через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю регистратора под подпись;

- дату получения ЭД номинального держателя, осуществляющего учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, содержащего сообщение о волеизъявлении заинтересованного лица, если требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- дату получения факсимильного или электронного сообщения.

20.15.7. Решение о выпуске ценных бумаг предоставляется регистратором заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа регистратора. Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется по рабочим дням в рабочее время, установленное в регистраторе.

20.15.8. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования регистратор должен направить заинтересованному лицу указанным в требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг, содержащее следующую информацию:

- адрес помещения регистратора, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

- время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

- срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, которые не может составлять менее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения регистратором требования.

В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в уведомлении должно содержаться соответствующее указание.

20.15.9. В процессе ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг в помещении регистратора заинтересованное лицо может самостоятельно с использованием технических средств заинтересованного лица производить копирование решения о выпуске ценных бумаг.

20.15.10. Обязанность, предусмотренная **пунктом 20.15.1.** Правил, должна быть исполнена регистратором не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования, за исключением случаев, когда на основании указанных в требовании сведений в соответствии с абзацем третьим **пункта 20.15.3.** Правил ознакомление осуществляется в иной день.

20.15.11. В случае если в полученном регистратором требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацами четвертым – шестым **пункта 20.15.2.** Правил, по решению регистратора не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования в целях возможности ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг заинтересованному лицу направляется письмо о предоставлении требования, содержащего предусмотренные **пунктом 20.15.2.** Правил сведения.

Письмо должно быть направлено регистратором заинтересованному лицу способом связи, указанным в требовании. В случае направления письма установленный **пунктом 20.15.10.** Правил срок начинает течь с даты получения регистратором от заинтересованного лица требования, содержащего предусмотренные **пунктом 20.15.2.** Правил сведения. Дата получения регистратором недостающих сведений определяется в соответствии с **пунктом 20.15.6.** Правил.

20.15.12. В случае если в полученном регистратором требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацем вторым и (или) третьим **пункта 20.15.2.** Правил, и (или) требование предъявлено способом, не предусмотренным **пунктом 20.15.4.** Правил либо внутренним документом регистратора, требование не рассматривается.

20.15.13. Предусмотренные **пунктами 20.15.1. – 20.15.12.** Правил требования применяются к порядку ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске ценных бумаг.

20.15.14. Если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии решения о выпуске ценных бумаг, регистратор обязан предоставить эту копию не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения требования. Копия решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

21. ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

21.1. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

21.1.1. Достоверность сведений, указанных в анкете или Заявлении - анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с **пунктом 12.2.11** Правил.

21.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление (Заявление – анкету), в представленной анкете или Заявлении - анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным **пунктом 12.2.12** или **пунктом 12.2.13** Правил.

21.1.3. Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

21.1.4. Документы, представленные для открытия 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 РФ о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

21.1.5. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором РФ.

21.1.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

21.1.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

21.1.8. Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

21.1.9. В случаях, установленных Федеральным законом о ПОД/ФТ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

21.2. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

21.2.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

21.2.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

21.2.3. Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

21.2.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета НДЦД (зачислить ценные бумаги на лицевой счет НДЦД), 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).

21.2.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

21.2.6. Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

21.2.7. Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России.

21.2.8. Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

21.3. Отказ регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

21.3.1. Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

21.3.2. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

21.3.3. Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

21.3.4. В случаях, установленных Федеральным законом о ПОД/ФТ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

21.4. Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

21.5. Порядок исполнения отказов:

В случае отказа в открытии лицевого счета регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления ему Заявления - анкеты или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

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

**22. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ)
ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ. СРОКИ ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

22.1. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

22.2. Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

22.3. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема регистратором (трансфер-агентом, эмитентом, выполняющим часть функций регистратора) документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

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

22.5. Если запрос на предоставление информации содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению информация из реестра, срок предоставления информации отсчитывается с указанной даты.

22.6. В день представления регистратору (в день получения регистратором) документа – основания для приостановления операций:

- приостановление операций по лицевому счету в случае представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
- предоставление зарегистрированному лицу информации о приостановлении операций по его лицевому счету.

22.7. В день возобновления операций по лицевому счету:

- предоставление зарегистрированному лицу информации о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

22.8. В дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом ценных бумаг:

- внесение записей в случае дробления (консолидации) ценных бумаг.

22.9. В день совершения соответствующей операции осуществляется:

- формирование и направление уведомления об открытии лицевого счета НДЦД;
- формирование и направление отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции (о внесении записи по его лицевому счету);

- формирование и направление уведомления об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя на лицевой счет НДЦД и об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета НДЦД на лицевой счет номинального держателя (регистратор уведомляет центральный депозитарий об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет НДЦД и об изменении открытого ему лицевого счета НДЦД на лицевой счет номинального держателя в день изменения счета);
- предоставление зарегистрированному лицу информации об изменении вида его лицевого счета на другой вид;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании номера выпуска;
- приостановление операций по лицевому счету, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с **подпунктом 12.2.17** или **подпунктом 12.2.19** Правил, до представления держателю реестра Заявления - анкеты;
- приостановление операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

22.10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции, осуществляется:

- предоставление зарегистрированному лицу информации об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете;
- предоставление номинальному держателю справки об операциях по списанию (зачислению) ценных бумаг по его лицевому счету;
- формирование и направление уведомления о совершении операции в форме ЭД, подписанного ЭП, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме ЭД;
- формирование и направление зарегистрированным лицам уведомлений о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке, установленном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.11. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования):

- внесение записей о размещении акций при учреждении или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования) юридического лица.

22.12. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица:

- внесение записей о размещении акций при реорганизации юридического лица в форме присоединения.

22.13. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации:

- юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента - приостановление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента (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);

- прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу - приостановление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента (до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента).

22.14. В течение 3 (трёх) дней с даты предоставления документов регистратору должны быть исполнены следующие операции:

- исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо проставление отметки о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, в соответствии с частью 2 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

- списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачисление их 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;

- списание выкупаемых ценных бумаг с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисление их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трех) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц.

22.15. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления документов регистратору должны быть исполнены следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов об условиях залога);

- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);

- внесение записей о блокировании (ограничение операций) / прекращении блокирования (снятие ограничения операций) операций по лицевому счету;

- внесение записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами;

- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица и направление уведомления зарегистрированному лицу о закрытии лицевого счета в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением;

- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;

- в течение 3(трёх) рабочих дней со дня истечения 30 (тридцати) календарных дней, отведенных для подачи встречного распоряжения от центрального депозитария, осуществляется формирование уведомления об отказе в совершении операции лицу, подавшему распоряжение в реестр, и направление ему уведомления не позднее 1 (одного)

рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции;

- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет в соответствии с Правилами, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- формирование и выдача выписки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, отчета о проведенной операции, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

22.16. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции:

- предоставление зарегистрированному лицу отчета о проведенной операции, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя или по лицевому счету НДСД.

22.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица.

22.18. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения запроса предоставляется:

- информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

22.19. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения распоряжения, а если дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, определенная в распоряжении, наступает позднее дня получения распоряжения - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты; или в сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра формируется и предоставляется список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в распоряжении эмитента или Банка России.

23. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ВЕДЕНИЕМ

23.1. Порядок приема реестра нового акционерного общества, созданного путем учреждения.

23.1.1. При учреждении нового акционерного общества договор на ведение реестра с регистратором заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении (далее – уполномоченный представитель учредителей).

23.1.2. Для заключения договора на ведение реестра учредители нового акционерного общества предоставляют регистратору заверенную всеми учредителями общества или уполномоченным представителем учредителей копию решения об учреждении акционерного общества или протокола учредительного собрания, содержащего результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения акционерного общества, утверждения устава, избрания органов управления, ревизионной комиссии, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения регистратора и условий договора с ним. По обязательствам из заключенного с регистратором договора на ведение реестра, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность.

23.1.3. После государственной регистрации акционерного общества, стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

23.1.4. Регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, может осуществляться регистратором при условии заключения с ним договора о регистрации выпуска (выпусков) акций.

23.1.5. Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее 20 (двадцати) дней с даты его государственной регистрации обязано передать регистратору по акту приема-передачи следующие документы:

1) зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

2) лист записи о государственной регистрации эмитента, копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

3) протокол учредительного собрания акционерного общества (или выписка из протокола), а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества в виде копии, заверенной эмитентом;

4) договор о создании акционерного общества в виде копии, заверенной эмитентом;

5) решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества (оригинал), за исключением случая, когда выпуск акций эмитента был зарегистрирован регистратором – в этом случае после приема реестра на обслуживание один экземпляр решения о выпуске акций, зарегистрированного регистратором, передается в реестр эмитента;

6) уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества в виде копии, заверенной нотариально или копии, заверенной эмитентом, за исключением случая, когда выпуск ценных бумаг эмитента был зарегистрирован регистратором – в этом случае после приема реестра на обслуживание один экземпляр уведомления о регистрации выпуска акций передается регистратором в реестр эмитента;

7) Заявление - анкета эмитента (**Форма № 5 Приложения № 1**);

8) распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.2 Приложения № 1**);

9) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, регистратору предоставляется Заявление - анкета эмитента и анкета на управляющую организацию (**Форма № 7.1 Приложения № 1**) и комплект документов, предусмотренный **подпунктом 11 пункта 23.3.8. Правил.**

23.1.6. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в Заявлении - анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенный нотариально.

23.1.7. Перечисленные в пункте 23.1.5 документы предоставляются эмитентом после его государственной регистрации как юридического лица, а также, если это применимо для соответствующего документа, могут быть предоставлены до государственной регистрации акционерного общества его учредителем (или иным лицом, уполномоченным взаимодействовать с регистратором в соответствии с договором на ведение реестра учреждаемого акционерного общества).

23.1.8. Если регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации, определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, и правилами регистрации

выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденными регистратором и размещенными на официальном сайте регистратора (далее – Правила регистрации выпусков акций).

23.1.9. Регистратор при формировании реестра после государственной регистрации акционерного общества имеет право предоставить в дело эмитента документы, связанные с регистрацией выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

23.1.10. Заявления - анкеты зарегистрированных лиц - учредителей акционерного общества, с необходимыми приложениями, для открытия им в реестре лицевых счетов предоставляются в порядке, установленном Правилами для предоставления Заявлений - анкет.

23.1.11. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Порядок совершения указанных операций определен в **подпункте 13.10.1** Правил.

23.1.12. Не позднее 30 (тридцати) дней после даты государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества, за исключением акционерного общества, являющегося кредитной организацией, и/или акционерного общества, являющегося некредитной финансовой организацией, решение о государственной регистрации которой в соответствии с федеральными законами принято Банком России, уведомление об итогах выпуска акций регистратор направляет в Банк России.

23.1.13. Уведомления об итогах выпуска акций направляются в Банк России в форме электронного документа в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

23.1.14. Один экземпляр уведомления об итогах выпуска акций, подготовленного регистратором на бумажном носителе, передается в реестр и регистрируется в качестве документа – основания для внесения изменений в учетный регистр, содержащий данные о выпуске акций.

23.2. Порядок приема реестра нового акционерного общества, созданного в результате реорганизации.

23.2.1. Для заключения договора на ведение реестра с акционерным обществом, созданным в результате реорганизации иного хозяйственного общества (хозяйственных обществ), регистратору предоставляется оригинал, или нотариально заверенная копия документа, в котором содержится решение уполномоченного органа о реорганизации хозяйственного общества (хозяйственных обществ), утверждении регистратора для акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации и условий договора на ведение реестра создаваемого акционерного общества с регистратором.

23.2.2. Акционерное общество, созданное путем реорганизации иного хозяйственного общества (хозяйственных обществ), обязано передать регистратору по акту приема-передачи следующие документы:

1) зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

2) лист записи о государственной регистрации эмитента, копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

3) документ, содержащий решение о реорганизации хозяйственного общества (хозяйственных обществ) и образовании акционерного общества в результате реорганизации, в виде копии, заверенной эмитентом;

4) зарегистрированное решение о выпуске акций, подлежащих размещению (оригинал);

5) документ, содержащий условия размещения акций (оригинал);

б) уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению, в виде копии, заверенной нотариально или копии, заверенной эмитентом;

7) список участников реорганизованного хозяйственного общества на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о его реорганизации;

8) Заявление - анкета эмитента (**Форма № 5 Приложения № 1**);

9) распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.2 Приложения № 1**);

10) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, регистратору предоставляется Заявление - анкета эмитента и Заявление - анкета на управляющую организацию (**Форма № 7.1 Приложения № 1**) и комплект документов, предусмотренный **подпунктом 11 пункта 23.3.8. Правил.**

23.2.3. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в Заявлении - анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенный нотариально.

23.3. Прекращение договора на ведение реестра и передача реестра и документов, связанных с его ведением, другому регистратору (прием реестра и документов, связанных с его ведением, от другого регистратора).

23.3.1. В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор, осуществляющий его ведение, обязан выполнить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому регистратору, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации и Правилами.

23.3.2. Договор на ведение реестра с эмитентом расторгается в одностороннем порядке на основании письменного уведомления эмитента / письменного уведомления регистратора в сроки, предусмотренные договором, или в двухстороннем порядке на основании соглашения сторон.

23.3.3. 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.

23.3.4. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

23.3.5. 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 (далее – акт приема-передачи реестра).

23.3.6. Регистратор осуществляет передачу реестра новому регистратору, указанному эмитентом, на основании акта приема-передачи реестра. В случае отсутствия данного указания эмитента, регистратор передает документы реестра на хранение в архив регистратора. Документы передаются в архив на основании внутреннего документа регистратора на следующий рабочий день после даты прекращения ведения реестра.

23.3.7. Регистратор, принявший документы и информацию, связанную с ведением реестра, обязан приступить к ведению реестра, в том числе начать прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи реестра.

23.3.8. Регистратор обязан передать по акту приема-передачи реестра следующие документы, связанные с ведением реестра:

1) список открытых лицевых и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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 ЭД, подписанного УКЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

2) список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у регистратора, передающего реестр), содержащий имеющиеся у регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме ЭД, подписанного УКЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

3) анкеты (Заявления – анкеты, в том числе Анкеты - заявления) эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете (Заявлении – анкете, в том числе Анкете - заявлении). В случае если регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовался один комплект документов, регистратор передает копии таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора;

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) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

5) учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра регистратором, передающим реестр, сформированные в форме ЭД, подписанного УКЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

6) регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

7) копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

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, блокирования и ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

9) устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

10) документы, содержащие всю информацию в отношении ценных бумаг депонентов депозитария, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, полученные в связи с прекращением

исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц на лицевые счета в реестре (при наличии);

11) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, эмитент предоставляет регистратору дополнительно к Заявлению - анкете эмитента Заявление - анкету управляющей организации, содержащее сведения в соответствии с **подпунктом 12.4.1.** Правил. Дополнительно регистратору предоставляются следующие документы:

- копия устава управляющей организации (изменения в устав), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или в виде документа на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально. Такими документами являются: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года); лист записи ЕГРЮЛ);
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, удостоверенная эмитентом;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и управляющей организацией, удостоверенная эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности.
- карточка, содержащая образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности и оттиск печати, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете управляющей организации в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо не удостоверена нотариально).

23.3.9. Документы, указанные в **пункте 23.3.8.** Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

23.3.10. Копии документов, предусмотренных **пунктом 23.3.8.** 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).

23.3.11. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в ЕГРЮЛ, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением регистратора и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и регистратора, принимающего реестр.

23.3.12. Документы, указанные в **пункте 23.3.8.** Правил и составляемые в электронной форме по требованию регистратора, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных Базовым стандартом.

23.3.13. Регистратор предоставляет Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и его территориальным органам, которым предоставлено право управления акциями, находящимися в собственности РФ (уполномоченному органу) в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения о расторжении договора на ведение реестра и передаче реестра другому регистратору, либо о расторжении договора на ведение реестра без передачи реестра другому и осуществлении хранения реестра.

23.3.14. Регистратор уведомляет номинального держателя или центральный депозитарий о передаче реестра эмитента другому регистратору, в котором открыт лицевой счет номинального держателя/НДЦД в произвольной форме в сроки, установленные договором об

информационном взаимодействии заключенным между регистратором и номинальным держателем/центральным депозитарием.

24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА

24.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Правилами, иных регистраторов, депозитариев и брокеров (трансфер-агентов).

24.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

24.3. Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра, а также соответствующей доверенностью, выданной регистратором.

24.4. Договорами может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, имеют право приема документов.

24.5. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим регистратором.

24.6. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, вправе:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

24.7. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

24.8. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную регистратором.

24.9. Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

24.10. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В этом случае регистратор вправе предъявить трансфер-агенту регрессное требование о возмещении выплаченных убытков.

24.11. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

24.12. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора:

Трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов, регистратор обязан осуществлять ведение учета отправленных трансфер-агенту / эмитенту, выполняющему часть функций регистратора, и принятых от трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора, документов.

Журнал принятых (отправленных) документов от трансфер-агента должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов регистратором и их входящие номера;
- наименование документа;
- дата получения документов трансфер-агентом и их входящие номера;
- сведения о лице, предоставившем документ;
- фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- дата исполнения операции в реестре либо направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;
- исходящий номер документа;
- фамилия должностного лица регистратора, подписавшего ответ.

Трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны направлять регистратору информацию и оригиналы документов, необходимых для внесения изменений в реестр и выдачи информации из реестра, в сроки, указанные в договоре с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора.

24.13. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора, осуществляется путем периодической сверки данных учета регистратора с данными журнала трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора.

24.14. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается:

- с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре;
- с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

25. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОД/ФТ

25.1. Идентификация клиентов регистратора (эмитентов, зарегистрированных и иных лиц), их представителей и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев клиентов проводится на основании программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – программа идентификации).

25.2. Целью программы идентификации является получение предусмотренных требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основе нормативными актами Банка

России, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также подтверждение достоверности полученных сведений с помощью оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

25.3. Программа идентификации определяет порядок сбора регистратором сведений и документов, содержит процедуру проверки достоверности полученной информации.

25.4. Сотрудник регистратора обязан до приема на обслуживание провести идентификацию:

- клиента;
- представителей клиента (в качестве представителей выступают единоличный исполнительный орган юридического лица, уполномоченный представитель юридического лица или физического лица, действующий на основании доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия);
- выгодоприобретателей клиента;
- бенефициарных владельцев клиента.

25.5. Идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца осуществляется на основании документов и сведений, представляемых клиентом, его представителем, в том числе документов, являющихся основанием для совершения операций, а также на основании документов и сведений из иных источников, доступных регистратору на законном основании.

25.6. Для реализации программы идентификации предусматривается анкетирование – заполнение утвержденных Правилами форм клиентами и их представителями. Формы анкет (сведений) разрабатываются и определяются регистратором и включают в себя сведения, необходимые для идентификации, установленные требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основании нормативными актами Банка России.

25.7. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них регистратор вправе на основании пункта 5.4. статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные указанным Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Банка России.

25.8. Обязанность клиента предоставлять информацию, необходимую регистратору для исполнения требований Федерального закона о ПОД/ФТ, установлена пунктом 14 статьи 7 указанного Федерального закона.

25.9. В целях подтверждения достоверности предоставленных клиентом документов и сведений, поименованных в программе идентификации, регистратор использует сведения из доступных на законных основаниях источников информации, в том числе сведения, предоставляемые органами государственной власти.

25.10. При проведении идентификации клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом клиента:

- Анкета – физического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.1. Приложения № 1);
- Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1);
- Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации) (Форма № 01.3. Приложения № 1);
- Анкета – физического лица – индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Сведения для идентификации) (Форма № 01.4. Приложения № 1).

25.11. Неотъемлемой частью идентификации клиента является идентификация представителя клиента (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, как представителя клиента), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

25.12. При проведении идентификации представителя клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом представителя:

- **Анкета – уполномоченного представителя (Сведения для идентификации) (Форма № 01.5. Приложения № 1)** заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает физическое лицо;

- **Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1)** заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает юридическое лицо.

25.13. Сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 01.6. Приложения № 1) предоставляются о каждом бенефициарном владельце клиента, либо предоставляется письмо об отсутствии (невозможности выявления) бенефициарных владельцев.

В соответствии с положениями Федерального закона о ПОД/ФТ юридические лица обязаны предпринять все доступные действия для выявления своих бенефициарных владельцев. Сведения о бенефициарных владельцах либо мотивированная информация об их отсутствии (невозможности выявления) должны быть предоставлены регистратору.

В случае если бенефициарный владелец отсутствует или не выявлен, регистратор вправе признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган юридического лица.

Клиент регистратора физическое лицо, при наличии лиц, имеющих возможность контролировать его действия, обязано предоставить регистратору сведения в отношении каждого из этих лиц.

25.14. Сведения о выгодоприобретателях (Форма № 01.7. Приложения № 1) (при наличии) предоставляются о каждом выгодоприобретателе клиента.

25.15. Обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах осуществляется по мере изменения сведений, полученных в результате первичной идентификации (последнего обновления анкеты клиента), в срок, установленный Федеральным законом о ПОД/ФТ, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

25.16. В соответствии с Правилами клиенты регистратора обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных.

25.17. В случае, если предоставленная ранее информация о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не потеряла свою актуальность с момента последнего обновления идентификационных сведений, клиент может уведомить регистратора об этом факте путем предоставления Уведомления об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (Уведомление об актуальности сведений) (Форма № 01.8. Приложения № 1, Форма № 01.9. Приложения № 1).

25.18. Сведения, представленные клиентом регистратору с целью обновления информации, фиксируются сотрудником регистратора в программном обеспечении регистратора.

25.19. На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ регистратор вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае если в результате реализации Правил у сотрудников регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

26. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ И ХРАНЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

26.1. Конфиденциальность информации.

26.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

26.1.2. Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики 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;
- саморегулируемой организации, членом которой является регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности регистратора;
- иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

26.1.3. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

26.2. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, установлен регистратором в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных федеральных законов, требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта, а также разработанных на основании указанных нормативных правовых актов внутренних документов регистратора.

26.2.1. Регистратор ограничивает доступ посторонних лиц в помещения регистратора, обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения, ограничение доступа сотрудников регистратора к конфиденциальной информации.

26.2.2. Регистратор определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах.

26.2.3. Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации.

26.3. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности (Порядок хранения и защиты информации).

26.3.1. Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Базового стандарта, Правил, а также иных внутренних документов регистратора.

26.3.2. Регистратор на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные регистратором от зарегистрированных лиц, а также созданные регистратором в процессе деятельности.

26.3.3. Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства РФ.

26.3.4. Регистратор обязан обеспечить защиту документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

26.3.5. Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Базового стандарта внутренний документ, определяющий порядок хранения и защиты записей и документов – Порядок хранения и защиты информации.

26.3.6. Порядок хранения и защиты информации определяет мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации регистратора;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем регистратора;
- определение способов сохранения электронных данных;
- определение порядка установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации;
- обеспечение порядка проверки данных, вводимых в реестр;
- установление сроков хранения и состава информации, подлежащей хранению;
- установление процедур разграничения прав доступа к информации реестра при ее обработке и хранении;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий сведений, содержащихся в электронной базе данных регистратора;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление регистратором мероприятий по установке программных средств защиты данных реестра от потери, разрушения и случайного уничтожения после сбоев компьютерного оборудования и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- установление требований к помещениям, оборудованию и программному обеспечению;
- установление иных требований.

26.3.7. Порядок хранения и защиты информации содержит перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который устанавливает для всех работников регистратора при осуществлении профессиональной деятельности порядок обеспечения сохранности сведений, относящихся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению и определяют перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, состав служебной информации, не подлежащей разглашению.

26.3.8. Для ведения реестров регистратор использует только сертифицированное программное обеспечение.

26.3.9. Регистратор имеет систему резервного копирования и архивного хранения реестров в виде ЭД.

26.3.10. Требования к защите и хранению учетных записей.

Записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, записи в учетных регистрах, как и любые записи в системе учета документов должны содержаться и храниться в электронном виде.

Регистратор ежедневно осуществляет резервное копирование учетных записей.

Регистратор должен принять меры по обеспечению:

- непрерывности работы используемых программно-технических средств;
- защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) передачи информации, содержащейся в них лицам, не имеющим права на доступ к информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиты учетных записей на всех этапах функционирования используемых программно-технических средств;
- незамедлительного восстановления учетных записей.

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

26.3.11. Регистратор обеспечивает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также принимает меры к недопущению утечки или утраты конфиденциальной информации.

26.3.12. После прекращения действия договора на ведение реестра регистратор обеспечивает в течение 5 (пяти) лет сохранность переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

26.3.13. 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 регистратора, которому должен быть передан реестр, регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (пяти) лет. При этом регистратор не проводит операции в реестре.

26.3.14. В случае ликвидации регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, регистратор (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список и передает его на хранение другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию (в порядке, определенном такой саморегулируемой организацией), и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ об архивном деле.

27. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

27.1. В соответствии с требованиями пунктом 2.4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П при осуществлении деятельности регистратор обеспечивает обмен ЭД с ЭП, в том числе с усиленной ЭП, между регистратором и его обособленными подразделениями (при наличии), между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена ЭД с ЭП, в том числе с усиленной ЭП, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора.

27.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией (далее - Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

27.3. Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между регистраторами осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией.

27.4. Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется регистратором в соответствии с форматами ЭД центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами ЭДО центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между регистратором и номинальным держателем.

27.5. Регистратор осуществляет учет ЭД в системе ЭДО.

27.6. ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

27.7. Хранение ЭД сопровождается хранением соответствующего журнала ЭДО, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом ЭДО, проверки ЭП и просмотра хранимых ЭД.

27.8. Все ЭД хранятся в течение срока, установленного законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ.

27.9. В ежедневном режиме регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе ЭДО.

27.10. Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к ЭД.

27.11. В случае использования регистратором при электронном взаимодействии технологий распределенных баз данных, особенности обмена информацией и документами могут устанавливаться внутренними стандартами саморегулируемой организации.

28. ПРОЦЕДУРЫ Внесения записей при совершении регистратором операций на финансовом рынке, а также процедуры, связанные с обработкой документов и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов

28.1. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями регистратора.

28.1.1. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении регистратором операций на финансовом рынке, и процедуры, связанные с обработкой документов, состоят из следующих технологических стадий:

- прием документов для проведения операции;
- экспертиза полученных документов;
- проведение операции или выдача отказа в проведении операции;

- выдача информации или отказа в выдаче информации;
- передача документов на хранение в архив.

28.1.2. В рамках процедур, указанных в подпункте **28.1.1.** Правил, регистратор выполняет следующие мероприятия:

- идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции;
- проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для проведения операции;
 - проверка правильности оформления документов для проведения операций и их соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Правилами;
 - проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции;
 - сверка подписи лица, подписавшего распоряжение, с подписью, содержащейся в анкете (Заявлении – анкете) зарегистрированного лица;
 - сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в системе учета документов;
 - регистрация полученных документов в системе учета документов (в журнале учета входящих документов);
 - исполнение предоставленных документов, в том числе внесение записей в регистрационный журнал;
 - регистрация в системе учета документов всех формируемых регистратором отчетов (уведомлений) о совершении операций по лицевым счетам, выписок из реестра по лицевым счетам, отчетов об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в открытии лицевого счета или в проведении операции (предоставлении информации), документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных документов, формируемых регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра;
 - внутренний контроль исполнения предоставленных документов, включая распоряжения;
 - архивирование документов.

28.1.3. Экспертиза полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списанию ценных бумаг с лицевого счета НДЦД дополнительно к мероприятиям, предусмотренным **подпунктом 28.1.2.** Правил, включает следующее дополнительное действие:

- идентификация распоряжений на совершение операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера.

28.1.4. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями регистратора, могут включать иные дополнительные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах регистратора.

28.1.5. Внутренними документами регистратора установлены требования по реализации указанных технологических стадий в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

28.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.

28.2.1. Регистратор осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов, определяемые во внутренних документах регистратора, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестра, от других подразделений регистратора;

- недопущение совершения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры, лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, а также формирования информации либо отказа в открытии лицевого счета или в проведении операции (предоставлении информации), сотрудниками подразделений регистратора, не осуществляющих деятельность по ведению реестра;
- установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- определение порядка доступа сотрудников регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования.

28.2.2. Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов могут включать иные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах регистратора.