

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО «ЦУР»
от 30.10.2024 года № 112

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр учета и регистрации»
*(вводятся в действие с 25.11.2024)***

**Санкт-Петербург
2024 год**

Внести в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5.6 Правил изложить в следующей редакции:

«**4.5.6.** При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения указанного договора, за исключением случая, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента. В случае, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения указанного договора.

Информация о прекращении договора на ведение реестра должна раскрываться держателем реестра в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.»

1.2. В пункте 6.1 Правил:

– Абзац пятый пункта 6.1.1 Правил изложить в следующей редакции:

« • **Заявление - анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, Банка России, иностранной структуры без образования юридического лица) (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 полномочия собственника ценных бумаг, Банка России, иностранной структуры без образования юридического лица);».

1.3. В пункте 6.2.2 Правил:

– Часть 6 подпункта 6.2.2.1 Правил изложить в следующей редакции:

«6) Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.»

1.4. В пункте 8.4 Правил:

– Пункт 8.4.8 Правил изложить в следующей редакции:

«**8.4.8.** Уполномоченные представители зарегистрированных лиц и уполномоченные представители эмитентов обязаны предоставить регистратору заверенную в установленном порядке копию страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих идентификационные данные владельца, записи о регистрации по месту жительства и сведения о ранее выданных паспортах.

Допускается предоставление копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих идентификационные данные владельца, записи о регистрации по месту жительства и сведения о ранее выданных паспортах обратившегося физического лица, оригинал которого предъявлен регистратору, заверенной подписью указанного физического лица или засвидетельствованной уполномоченным сотрудником регистратора или трансфер-агента, или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.»

1.5. В пункте 9.1 Правил:

– Подпункт 9.1.5.4 Правил изложить в следующей редакции:

«**9.1.5.4.** Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка

предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).».

– Подпункт 9.1.7.4 Правил изложить в следующей редакции:

«9.1.7.4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).».

– Подпункт 9.1.8.4 Правил изложить в следующей редакции:

«9.1.8.4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).».

– Подпункт 9.1.8.14 Правил изложить в следующей редакции:

«9.1.8.14. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.8.13 Правил.».

– Подпункт 9.1.8.16 Правил изложить в следующей редакции:

«9.1.8.16. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.8.15 Правил.».

1.6. Пункт 10.5.5 Правил изложить в следующей редакции:

«10.5.5. Порядок и сроки рассмотрения обращений (жалоб).

Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений физического лица или юридического лица, связанных с осуществлением регистратором профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (далее – обращения (жалобы)) и дает обоснованный ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

Регистратор обеспечивает прием обращений (жалоб), направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения регистратора, указанному в ЕГРЮЛ, а также направленных на адрес электронной почты регистратора. Наличие подписи заявителя в обращении (жалобе) не требуется.

Обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае поступления обращения (жалобы) в форме электронного документа регистратор уведомляет заявителя о регистрации обращения (жалобы) не позднее дня регистрации обращения (жалобы).

Регистратор обязан рассмотреть обращение (жалобу) и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение (жалобу) (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг») в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы), если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения (жалобы) регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы), но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Регистратор обязан уведомить

заявителя о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

Ответ на обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации обращения (жалобы), уведомление о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы) направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между регистратором и заявителем. В случае если заявитель при направлении обращения (жалобы) указал способ направления ответа на обращение (жалобу), ответ должен быть направлен способом, указанным в обращении (жалобе).».

1.7. В пункте 12.2 Правил:

- Абзац первый пункта 12.2.2 Правил изложить в следующей редакции:

«12.2.2. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России в случае если иное не предусмотрено пунктами 12.2.15, 12.2.16, 12.2.17, 12.2.19, 12.2.23, 12.2.28 и 12.2.29 Правил, регистратор открывает лицевой счет на основании Заявления, заполненной анкеты или Заявления – анкеты, или отказывает в открытии лицевого счета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявления, заполненной анкеты или Заявления – анкеты.».

- Пункт 12.2.11 Правил изложить в следующей редакции:

«12.2.11. Достоверность сведений, указанных в Заявлении – анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации.».

- Пункт 12.2.13 Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил.».

- Пункт 12.2.14 Правил изложить в следующей редакции:

«12.2.14. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

12.2.14.1. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

12.2.14.2. Заявление - анкета представлена держателю реестра в виде ЭД и подписана ЭП лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи», - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

12.2.14.3. Держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.».

- Абзац первый пункта 12.2.15 Правил изложить в следующей редакции:

«12.2.15. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.2.29 Правил) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.».

- Пункт 12.2.26 Правил изложить в следующей редакции:

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

- 1.8. Пункт 12.2 Правил дополнить пунктами 12.2.28 и 12.2.29 следующего содержания:

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

12.2.29. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) держатель реестра открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом документов, определенных в соответствии с частью 7 пункта 23.2.2 Правил.».

- 1.9. В пункте 12.3 Правил:

- Подпункт 12.3.1.5 Правил изложить в следующей редакции:

«12.3.1.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).».

- Подпункт 12.3.1.10 Правил изложить в следующей редакции:

«12.3.1.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил).».

- Подпункт 12.3.2.4 Правил изложить в следующей редакции:

«12.3.2.4. Образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил).».

- Часть вторую пункта 12.3.3 Правил изложить в следующей редакции:

«2) Копию страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих идентификационные данные владельца, записи о регистрации по месту жительства, и сведения о ранее выданных паспортах обратившегося физического лица, оригинал которого предъявлен регистратору, заверенную подписью владельца документа или засвидетельствованную уполномоченным сотрудником регистратора или трансфер-агента, или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов – при личном обращении или заверенную нотариально при предоставлении документов посредством почтового отправления или через уполномоченного представителя;».

- Пункт 12.3.5 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Анкетные данные могут не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил.».

- Пункт 12.3.6 Правил, включая подпункты 12.3.6.1 и 12.3.6.2, исключить.
- Пункт 12.3.7 Правил считать пунктом 12.3.6 Правил.

1.10. В пункте 12.4 Правил:

- Подпункт 12.4.1.7 Правил изложить в следующей редакции:

«**12.4.1.7.** Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.».

- Подпункт 12.4.1.8 Правил изложить в следующей редакции:

«**12.4.1.8.** Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил).».

- Пункт 12.4.1 Правил дополнить подпунктом 12.4.1.10 следующего содержания:

«**12.4.1.10.** Образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 12.2.14.3 пункта 12.2.14 Правил).».

- Часть 9 Пункта 12.4.3 Правил изложить в следующей редакции:

«9) Копию страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих идентификационные данные владельца, записи о регистрации по месту жительства, и сведения о ранее выданных паспортах лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, заверенную подписью владельца документа;».

- Пункт 12.4.3 Правил дополнить частью 12 и частью 13 следующего содержания:

«12) Документ, подтверждающий право лица, указанного в анкетных данных, действовать от имени юридического лица (настоящий пункт не применяется в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).

13) Документ, в котором подлинность подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью

первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате.».

- Пункт 12.4.5 Правил изложить в следующей редакции:

«12.4.5. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в Заявлении - анкете зарегистрированного лица должен быть совершен в присутствии уполномоченного работника регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил.».

- Пункт 12.4.6 Правил, включая подпункты 12.4.6.1 и 12.4.6.2, пункт 12.4.7 Правил исключить.
- Пункты 12.4.8 – 12.4.12, включая подпункты 12.4.12.1 – 12.4.12.3 Правил считать пунктами 12.4.6 – 12.4.10, включая подпункты 12.4.10.1 – 12.4.10.3, Правил соответственно.

1.11. В пункте 12.5 Правил:

- Абзац первый пункта 12.5 Правил изложить в следующей редакции:

«12.5. Открытие лицевого счета РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию или Банку России.».

- Абзац первый пункта 12.5.1 Правил изложить в следующей редакции:

«12.5.1. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):».

- Подпункт 12.5.1.6 Правил изложить в следующей редакции:

«12.5.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей РФ, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).».

- Подпункт 12.5.1.7 Правил изложить в следующей редакции:

«12.5.1.7. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 12.2.14.1 и подпунктом 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил).».

- Пункт 12.5.1 Правил дополнить подпунктами 12.5.1.9 и 12.5.1.10 следующего содержания:

«12.5.1.9. Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

12.5.1.10. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 12.2.14.3 пункта 12.2.14 Правил).».

– Пункт 12.5 Правил дополнить пунктом 12.5.8 следующего содержания:

«12.5.8. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), в Заявлении - анкете зарегистрированного лица должен быть совершен в присутствии уполномоченного работника регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил.»

1.12. В пункте 12.6.1 Правил:

– Подпункт 12.6.1.12 Правил изложить в следующей редакции:

«12.6.1.12. Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил).».

– Пункт 12.6.1 Правил дополнить подпунктом 12.6.1.13 следующего содержания:

«12.6.1.13. Образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 12.2.14.3 пункта 12.2.14 Правил).».

1.13. В пункте 13.1 Правил:

– Пункт 13.1.14 Правил изложить в следующей редакции:

«13.1.14. От имени юридического лица распоряжение о совершении операции (распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица и образец подписи которого содержится в Заявлении - анкете зарегистрированного лица или в документе, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или в его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате. Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.»

– Абзац первый пункта 13.1.15 Правил изложить в следующей редакции:

«13.1.15. От имени физического лица распоряжение о совершении операции (распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) подписывается самим физическим лицом или его уполномоченным представителем.»

– Подпункт 13.1.16.1 Правил изложить в следующей редакции:

«13.1.16.1. Если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение о совершении операции (распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) должно быть

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Заявлении - анкете залогодержателя.».

– Пункты 13.1.18 – 13.1.20 Правил изложить в следующей редакции:

«13.1.18. Распоряжение о совершении операции (распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении о совершении операции (распоряжении о передаче прав на ценные бумаги) совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), осуществляющего прием документов для совершения операций;
- или подлинность подписи представителя на распоряжении о совершении операции (распоряжении о передаче прав на ценные бумаги) засвидетельствована нотариально;
- или регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате.

13.1.19. Распоряжение о совершении операции (распоряжение о передаче прав на ценные бумаги) может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

13.1.20. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях о совершении операции (распоряжениях о передаче прав на ценные бумаги), предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в Заявлении - анкете зарегистрированного лица.».

1.14. Пункт 13.1 Правил дополнить пунктом 13.1.21 следующего содержания:

«13.1.21. В случае, если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).».

1.15. В пункте 13.17 Правил:

– Абзац второй пункта 13.17.2 Правил изложить в следующей редакции:

«Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов НДЦД и счета неустановленных лиц.».

– Абзац первый пункта 13.17.4 Правил изложить в следующей редакции:

«13.17.4. Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета НДЦД), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), соблюдает следующие требования:».

1.16. Пункт 15.13.2 Правил дополнить абзацами следующего содержания:

- « • открытие регистратором лицевого счета учредителю акционерного общества без заявления указанного лица в случае размещения акций акционерного общества при его учреждении, осуществленного на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом;
- открытие регистратором лицевого счета участнику (члену) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанного лица на основании предоставленных акционерным обществом документов, определенных в соответствии с Правилами, в случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы), осуществленного для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы).».

1.17. Абзац первый пункта 20.10.5 Правил изложить в следующей редакции:

«**20.10.5.** Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью, или подписанного квалифицированной ЭП, поступившего по электронному адресу Регистратора info@trcentre.ru, и содержащего следующие сведения:».

1.18. Пункты 21.1.1 – 21.1.3 Правил изложить в следующей редакции:

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

21.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление (Заявление – анкету), в представленной анкете или Заявлении - анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.2.14.1 и 12.2.14.2 пункта 12.2.14 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.2.13 Правил.

21.1.3. Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.2.14 Правил).».

1.19. Пункт 22.18 Правил изложить в следующей редакции:

«**22.18.** В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса (обращения) предоставляется:

- информации, связанной с осуществлением профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» по письменному запросу (обращению), если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.».

1.20. В пункте 23.1 Правил:

- Часть 9 пункта 23.1.5 Правил считать частью 10 пункта 23.1.5 Правил и изложить в следующей редакции:

«10) 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:

- 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;
- документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате (если анкетные данные не содержат образец подписи лица, указанного в анкетных данных);
- документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (если анкетные данные не содержат образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных).».

– Часть 9 пункта 23.1.5 Правил изложить в следующей редакции:

«9) список учредителей акционерного общества, содержащий анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати учредителей, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких учредителей) для открытия лицевых счетов;».

– Пункт 23.1.6 Правил изложить в следующей редакции:

«**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 должен быть предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате.».

– Пункт 23.1.10 Правил изложить в следующей редакции:

«**23.1.10.** Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт на основании

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

списка учредителей акционерного общества, до представления держателю реестра Заявления - анкеты лица с необходимыми приложениями.».

1.21. В пункте 23.2 Правил:

- Часть 7 пункта 23.2.2 изложить в следующей редакции:

«7) список участников реорганизованного хозяйственного общества на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о его реорганизации, содержащий анкетные данные в отношении каждого участника (члена) (за исключением образца подписи таких участников (членов) или их представителей и (или) образца оттиска печати таких участников, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких участников);».

- Часть 10 пункта 23.2.2 изложить в следующей редакции:

«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:

- 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;
- документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате (если анкетные данные не содержат образец подписи лица, указанного в анкетных данных);
- документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (если анкетные данные не содержат образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных).».

- Пункт 23.2.3 Правил изложить в следующей редакции:

«**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 должен быть предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»

соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате.».

– Пункт 23.2 Правил дополнить пунктом 23.2.4 следующего содержания:

«**23.2.4.** Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт на основании списка участников реорганизованного хозяйственного общества, до представления держателю реестра Заявления - анкеты лица с необходимыми приложениями.».

1.22. В пункте 23.3 Правил часть 11 пункта 23.3.8 Правил исключить.

1.23. Внести изменения в Приложение № 1 к Правилам путем актуализации следующих типовых форм (прилагаются):

- 1) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (Форма № 1 Приложения № 1).
- 2) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц в возрасте до 18 лет, лиц, признанных недееспособными, лиц, ограниченных в дееспособности) (Форма № 2 Приложения № 1).
- 3) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для нотариусов) (Форма № 3 Приложения № 1).
- 4) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, Банка России, иностранной структуры без образования юридического лица) (Форма № 4 Приложения № 1).
- 5) Заявление – анкета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя (для физических лиц) (Форма № 6 Приложения № 1).
- 6) Анкета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа юридического лица (Форма № 7.1 Приложения № 1).
- 7) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 8 Приложения № 1).
- 8) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для физических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 9 Приложения № 1).
- 9) Заявление - анкета залогодержателя (для физических лиц) (Форма № 11 Приложения № 1).
- 10) Заявление - анкета залогодержателя (для юридических лиц) (Форма № 12 Приложения № 1).
- 11) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – физических лиц) (Форма № 53 Приложения № 1).
- 12) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – юридических лиц) (Форма № 54 Приложения № 1).
- 13) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – нотариусов) (Форма № 55 Приложения № 1).
- 14) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для цифровых финансовых активов) (Форма № 59 Приложения № 1).
- 15) Заявление - анкета зарегистрированного лица (для инвестиционного товарищества) (Форма № 60 Приложения № 1).

- 16) Сведения о финансовом управляющем физического лица (Форма № 1а Приложения № 1).
- 17) Сведения об учредителе доверительного управления (Форма № 10 Приложения № 1).
- 18) Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (Форма № 15.1 Приложения № 1).
- 19) Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № 43.2 Приложения № 1).
- 20) Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг об обременении (Форма № 49 Приложения № 1).
- 21) Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1).
- 22) Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации) (Форма № 01.3. Приложения № 1).
- 23) Сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 01.6. Приложения № 1).
- 24) Сведения о выгодоприобретателях (Форма № 01.7. Приложения № 1).
- 25) 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 Приложения № 1).
- 26) 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 № 01.9. Приложения № 1).