

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
"Профессиональный регистрационный центр"

---

О.В. Савицкий

09.09.2011 г.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вводятся в действие с 10.10.2011 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
1.1. Информация о Регистраторе	5
1.2. Определения	5
Раздел 2. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	7
2.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	7
2.2. Информация реестра владельцев ценных бумаг	7
2.2.1. Информация об эмитенте	7
2.2.2. Информация о ценных бумагах эмитента	7
2.3. Лицевой счет зарегистрированного лица	8
2.4. Порядок учета дробных акций в реестре владельцев именных ценных бумаг	8
Раздел 3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ .....	10
3.1. Требования к документам, способы предоставления документов регистратору	10
3.2. Система документооборота Регистратора	11
Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА.....	14
4.1. Обязанности регистратора:	14
4.2. Действия Регистратора при утрате информации системы ведения реестра	15
4.3. Причины отказа в проведении операций	15
4.4. Права регистратора	16
4.5. Ответственность Регистратора	16
4.6. Устранение ошибок, допущенных Регистратором и/или эмитентом и/или предыдущим реестродержателем	17
4.7. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению деятельности Регистратора	18
Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ.....	19
5.1. Обязанности эмитента	19
5.2. Права эмитента	20
5.3. Ответственность эмитента	20
5.4. Обязанности зарегистрированных лиц	20
Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ.....	21
6.1. Основание деятельности трансфер-агента	21
6.2. Функции трансфер-агента:	21
6.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора	21
6.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента	21
6.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом	21
Раздел 7. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА .....	23
7.1. Открытие лицевого счета	23
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице	25
7.3. Требования к анкете зарегистрированного лица	25
7.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	26
7.4.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	26
7.4.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	27
7.4.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	27
7.4.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица	28
7.4.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации	28
7.4.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на не полностью оплаченные в срок акции	28
7.5. Требования к передаточному распоряжению	29
7.6. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете	30
7.6.1. Общие положения	30

7.6.2. Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету по распоряжению зарегистрированного лица.	30
7.6.3. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя	31
7.6.4. Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	31
7.6.5. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.	32
7.6.6. Блокирование (прекращение блокирования) акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"	32
7.6.7. Блокирование (прекращение блокирования) акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".	33
7.6.8. Блокирование (прекращение блокирования) операций с ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".	33
7.6.9. Блокирование (прекращение блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету нотариуса.	33
7.7. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами	34
7.7.1. Внесение в реестр записи об обременении/снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате	34
7.7.2. Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог	35
7.7.3. Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	35
7.7.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг	35
7.7.5. Внесение в реестр записи о прекращении залога	36
7.7.7. Требования к залоговому распоряжению	36
7.7.8. Требования к распоряжению о прекращении залога.	37
7.7.9. Требования к распоряжению о передаче права залога.	38
7.7.10. Требования к распоряжению о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.	38
7.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего)	39
7.9. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) доверительного управляющего) правами.	40
7.10. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) нотариуса.	40
7.11. Объединение лицевых счетов	41
7.12. Закрытие лицевого счета	41
7.13. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.	41
7.14. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	42
7.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.	43
7.16. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг	44
7.17. Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	45
7.18. Внесение в реестр записей в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров	46
7.19. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества	48
Раздел 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	50
8.1. Общие положения о предоставлении информации	50
8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам	50
8.3. Предоставление информации эмитенту	54
8.3.1. Общие положения	54
8.3.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	54
8.3.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	55

8.3.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".	56
8.3.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"	56
8.4. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам	57
Раздел 9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ .....	58
9.1. Общие положения	58
9.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами	58
9.3. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг при составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"	59
9.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя.	59
Раздел 10. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ.....	62
Раздел 11. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	63
Раздел 12. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	65
Приложения:	
1. Регламент взаимодействия ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" и его филиалов	66
2. Перечень и формы документов, используемых Регистратором при проведении операций в реестре	69
3. Формы выписок и справок из системы ведения реестра	101
4. Типовой договор о трансфер-агентских отношениях	109
5. Правила внутреннего документооборота и контроля	124
6. Должностные инструкции	128
7. Тарифы	191

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие "Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг" (далее по тексту Правила) разработаны на основе действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность специализированного регистратора - Закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" (далее – "Регистратор", ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"), устанавливают порядок формирования, ведения и хранения системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также содержат требования к проведению Регистратором операций в реестре.

Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, равно как и лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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

Регистратор вправе вносить в Правила изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству, и принимает меры для уведомления об этом эмитентов и зарегистрированных лиц за 30 дней до даты вступления изменений в силу.

### 1.1. Информация о Регистраторе

Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" является специализированным Регистратором, осуществляющим ведение на коммерческой основе реестров владельцев именных ценных бумаг. Реквизиты Регистратора: место нахождения, почтовый адрес: 117452 г.Москва, Балаклавский проспект, д.28 В; телефон (495) 318-1434; факс (495) 318-1118; e-mail: profrc@profrc.ru, адрес представительства в Интернет: www.profrc.ru.

### 1.2. Определения

Определения (термины), используемые в настоящих Правилах:

**Реестр** - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

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

**Ценная бумага** - именная эмиссионная ценная бумага.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Трансфер-агент** - юридическое лицо, выполняющее 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.

**Уполномоченный представитель:**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны,

попечители);

- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных **органов**), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.

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

**Лицевой счет** - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

**Типы лицевых счетов:**

- **эмиссионный счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **лицевой счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- **лицевой счет зарегистрированного лица** - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу.

**Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:**

- **лицевой счет владельца** открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Владельцем акций открытого акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, в реестре указывается соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице уполномоченной организации.

**лицевой счет номинального держателя** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

**лицевой счет доверительного управляющего** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

**лицевой счет доверительного управляющего правами** открывается лицу, осуществляющему 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;

**лицевой счет залогодержателя** открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

**лицевой счет нотариуса** открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

**Гарантия подписи** - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая Регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

## **Раздел 2. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Под системой ведения реестра владельцев именных ценных бумаг понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра лиц, а также учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должна обеспечивать сбор и хранение в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений.

### **2.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг включает в себя :

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента (регистрационный журнал ведется в электронном виде);
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- осуществление иных действий, предусмотренных нормативными правовыми актами.

### **2.2. Информация реестра владельцев ценных бумаг**

В реестре содержится информация:

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

#### **2.2.1. Информация об эмитенте**

В реестре содержится следующая информация об эмитенте:

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

#### **2.2.2. Информация о ценных бумагах эмитента**

В реестре содержится следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

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

## **2.3. Лицевой счет зарегистрированного лица**

2.3.1. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

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

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

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

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

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

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

Единственной операцией по счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица" может быть внесение всех данных, предусмотренных нормативными актами и настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица, а на основании ее - в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

В случае смерти, ликвидации или реорганизации зарегистрированного лица, лицевому счету которого присвоен статус "ценные бумаги неустановленного лица", данный статус счету отменяется в судебном порядке. Если отсутствие данных в реестре, послужившее основанием для присвоения лицевому счету статуса "ценные бумаги неустановленного лица", произошло в результате ошибки, допущенной эмитентом или предыдущим реестродержателем, Регистратор вносит исправительную запись в реестр с одновременной отменой данного статуса лицевому счету на основании распоряжения эмитента или иных документов, достаточным образом подтверждающих факт совершения такой ошибки.

## **2.4. Порядок учета дробных акций в реестре владельцев именных ценных бумаг**

Дробные акции могут образовываться при:

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

Для целей отражения в уставе эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

В системе ведения реестра дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного



простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых регистратором по требованию зарегистрированных лиц и уполномоченных государственных органов (выписках, справках, уведомлениях).

Зарегистрированное лицо, на счете которого учитываются дробные акции, в распоряжениях, предоставляемых Регистратору, обязано указать количество ценных бумаг в виде простой правильной дроби.

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

## **Раздел 3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

### **3.1. Требования к документам, способы предоставления документов регистратору**

3.1.1. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально или заверенных уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим или выдавшим такие документы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами.

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

3.1.2. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

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

3.1.4. Документы, служащие основанием для проведения операций в реестре, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, соответствовать между собой по смыслу и содержанию и не быть взаимоисключающими.

3.1.5. Распоряжения (запросы) должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полномочия лица, подписавшего распоряжение (запрос), должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору.

3.1.6. Подписи зарегистрированных лиц на передаточных распоряжениях и других документах, являющихся основанием для внесения изменений в реестр, должны совпадать с образцами подписей, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора.

3.1.7. При отсутствии у Регистратора образца подписи, Зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи на документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре, нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на передаточном (залоговом) распоряжении печатью и подписью уполномоченного должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

3.1.8. Документы, служащие основанием для проведения операций в реестре, предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, а также представителями эмитента, уполномоченных государственных органов, нотариусами.

Документы, служащие основанием для проведения операций в реестре, могут быть направлены Регистратору посредством почтовой связи. В этом случае требование о предъявлении Регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

3.1.9. В случае, если между регистратором и зарегистрированным лицом заключено соглашение об обмене электронными документами, документы, служащие основанием для проведения операций в реестре, могут быть предоставлены Регистратору в соответствии с соглашением об обмене электронными документами в электронно-цифровом виде, подписанные электронной цифровой подписью.

Формирование, отправка, прием, обработка и хранение электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами, с учетом особенностей электронного документооборота, установленных соглашением об обмене электронными документами.

Удостоверение личности лица, от которого исходит документ, осуществляется путем проверки соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности

электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной системе ведения реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ.

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

Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Электронные документы подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами для соответствующих документов в бумажном виде, если иное не предусмотрено законодательством и иными нормативными правовыми актами.

При ведении архива электронных документов реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные ЗАО "Профессиональный регистрационный центр".

3.1.10. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору или трансфер-агенту Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300000 рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на все случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте.

## **3.2. Система документооборота Регистратора**

3.2.1. Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными сотрудниками Регистратора.

3.2.2. Каждый документ (запрос), который поступает к Регистратору регистрируется в Журнале учета входящих документов, который содержит следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа;
- наименование документа;
- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, представившем документы;
- дата внесения записи в реестр (отправки ответа) или направления отказа о внесении записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

3.2.3. Сотрудник Регистратора, осуществляющий прием документов от зарегистрированных лиц, производит их первичную проверку на соответствие требованиям законодательства и настоящим Правилам, присваивает документу входящий номер с указанием даты поступления документа Регистратору, проставляет свою подпись (личный штамп).

При приеме документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, лицу,

предоставившему документы, по его запросу, выдается Акт приема - передачи документов, содержащий дату приема документов, номер по журналу входящих документов, фамилию и подпись уполномоченного лица Регистратора, принявшего документы, фамилию и подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя). Акт приема-передачи документов должен быть заверен печатью или штампом Регистратора (филиала Регистратора).

3.2.4. После первичной проверки и регистрации в журнале учета входящих документов документы, являющиеся основанием для проведения операций, поступают в подразделение Регистратора, непосредственно осуществляющее проведение операций в реестре. Сотрудник данного подразделения производит повторную проверку представленных документов на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению документов, на соответствие содержащихся в них данных данным системы ведения реестра и проводит операцию в реестре.

На документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре, проставляется отметка об исполнении, которая должна содержать дату проведения операции и подпись сотрудника Регистратора, осуществившего ее проведение.

При необходимости документы на проведение операции в реестре могут быть переданы на рассмотрение в отдел контроля (контролеру), который проводит их экспертизу и дает рекомендации о проведении операции в реестре.

3.2.5. Исполненные Распоряжения с отметкой об исполнении передаются на хранение в Архив Регистратора.

Документы, являющиеся основанием для внесения изменений в реестр, хранятся не менее пяти лет с момента их поступления.

Анкеты зарегистрированных лиц хранятся не менее пяти лет с момента списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг .

Подготовленные, но не полученные зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем исходящие документы, при способе доставки – "лично у регистратора", хранятся не более трех месяцев с момента формирования.

3.2.6. В случае выявления несоответствия поступившего документа требованиям, предъявляемым к оформлению документов, несоответствия документа данным системы ведения реестра, в иных случаях, установленных нормативными актами Российской Федерации и настоящими Правилами, уполномоченный сотрудник Регистратора оформляет письменный отказ в проведении операции с указанием причины отказа и мер, которые необходимо предпринять для проведения операции в реестре.

Уведомление об отказе от внесения записи в реестр предоставляется (направляется) в течение 5 (пяти) рабочих дней лицу, предоставившему документы. При этом документы, предоставленные лицом для проведения операций в реестре, не возвращаются. Лицо, получившее уведомление об отказе, расписывается на экземпляре уведомления регистратора о его получения. В случае отправки уведомления по почте Регистратор на своем экземпляре уведомления ставит отметку о способе и дате отправки.

3.2.7. После устранения лицом, предоставившим документы, причин, послуживших основанием для отказа в проведении операции в реестре, Регистратор возобновляет исполнение данной операции в реестре. Для возобновления проведения операции Регистратору предоставляются документы (совершаются иные действия), подтверждающие устранение причин, послуживших основанием для отказа, и заявление о возобновлении проведения операции в реестре. Если после устранения причин, послуживших основанием для отказа, операция в реестре будет производиться на основании первоначально предоставленного документа, Регистратор осуществляет повторную регистрацию данного документа и проводит операцию в реестре в сроки, установленные настоящими Правилами.

3.2.8. Регистратор имеет право отложить проведение операции в случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратора на 10 рабочих дней. В этом случае Регистратор предпринимает действия, предусмотренные п.4.6 Правил.

3.2.9. По письменному запросу зарегистрированных лиц Регистратор предоставляет выписки из реестра, справки, уведомления о проведении операций в реестре.

3.2.10. Отдельно по каждому эмитенту ведется регистрационный журнал, который включает следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся корреспондентами в операции;
- вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- иные дополнительные сведения.

## Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

### 4.1. Обязанности регистратора:

Регистратор обязан:

- 4.1.1. осуществлять открытие лицевых счетов в реестре в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 4.1.2. исполнять операции по лицевым счетам в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- 4.1.3. устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- 4.1.4. принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или получено посредством почтовой связи (с учетом ограничений, предусмотренных п.3.1.10 Правил);
- 4.1.5. осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащие основанием для проведения операций в реестре, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору, при этом дата оформления указанных документов не имеет для Регистратора юридического значения;
- 4.1.6. осуществлять сверку подписи на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете;
- 4.1.7. ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- 4.1.8. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с выполнением функций по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг;
- 4.1.9. предоставлять информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- 4.1.10. соблюдать установленный нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с эмитентом;
- 4.1.11. обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, иным уполномоченным лицам возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели;
- 4.1.12. по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4.1.13. по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- 4.1.14. информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- 4.1.15. обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- 4.1.16. хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

## **4.2. Действия Регистратора при утрате информации системы ведения реестра**

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

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

## **4.3. Причины отказа в проведении операций**

Регистратор вправе отказать в проведении операций в реестре и/или в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- 4.3.1. не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 4.3.2. предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 4.3.3. предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента;
- 4.3.4. операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено передаточное распоряжение о списании с его счета или передаче в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;
- 4.3.5. в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или изменения информации лицевого счета;
- 4.3.6. у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Данное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на передаточном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.
- 4.3.7. в реестре не содержится информации о лице, передающем ценные бумаги, или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего реестродержателя и эмитента.
- 4.3.8. количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в

предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете;

- 4.3.9. Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном тарифами Регистратора;
- 4.3.10. В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, не удостоверена нотариально, либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;
- 4.3.11. В случаях, предусмотренных п.3.1.10 Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- 4.3.12. Предоставленное Регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;
- 4.3.13. Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами. Указанное основание для отказа в проведении операции не применяется для отказа в предоставлении информации из реестра;
- 4.3.14. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

#### **4.4. Права регистратора**

4.4.1. Регистратор имеет право:

- требовать возмещения ущерба эмитентом, зарегистрированным лицом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра – требовать от эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя;
- привлекать для обслуживания системы ведения реестра трансфер-агентов, заключив с ними отдельный договор;
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не выполнять указания и распоряжения эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов.

4.4.2. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- предъявлять требования, не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг при внесении записей в реестр;
- отказывать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или эмитентом.

#### **4.5. Ответственность Регистратора**

4.5.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами (в том числе за не обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в реестре, и предоставление недостоверных или неполных данных).

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

4.5.3. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или представления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами или



- уполномоченными представителями эмитента;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
  - за нарушение срока выдачи информации Зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору ("лично у регистратора"), а Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок;
  - за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в передаточном распоряжении.

#### **4.6. Устранение ошибок, допущенных Регистратором и/или эмитентом и/или предыдущим реестродержателем**

- 4.6.1. В случае обнаружения ошибки, допущенной Регистратором, последний составляет акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит исправительную запись в реестр. Если за период с момента совершения ошибки до момента ее обнаружения Регистратором выдавалась информация по данным ценным бумагам (лицевому счету), то Регистратор одновременно с внесением в реестр исправительной записи направляет уведомление об обнаружении ошибки эмитенту и участвующим в операции зарегистрированным лицам.
- 4.6.2. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки в отношении лица, по счету которого поступили документы для проведения операции и/или предоставления информации, Регистратор вправе отложить срок исполнения операции на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.
- 4.6.3. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица и/или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого предоставлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.
- 4.6.4. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица и/или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета зарегистрированного лица.

Обращение к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю направляется факсом или по электронной почте с дальнейшим отправлением оригинала почтовой связью или получением оригинала уполномоченным представителем.

- 4.6.5. Регистратор вправе принять к рассмотрению документы, направленные в ответ на обращение Регистратора эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, полученные по факсу или по электронной почте.
- 4.6.6. При получении Регистратором в срок, предусмотренный п. 4.6.2 Правил, документов от эмитента и/или предыдущего реестродержателя, подтверждающих факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

- 4.6.7. В том случае, если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или с даты истечения срока отложения операции.
- 4.6.8. При получении Регистратором от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, по истечении срока отложения исполнения операции, Регистратор вправе принять документы, по которым был выдан отказ, к повторной обработке. В этом случае лицу, по счету которого проводится операция, направляется уведомление о проведенной в реестре операции.

#### **4.7. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению деятельности Регистратора**

##### 4.7.1. Внутренний контроль документооборота.

- 4.7.1.1. Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными сотрудниками Регистратора.
- 4.7.1.2. Каждый документ, поступивший к регистратору и относящийся к системе ведения реестра, регистрируется в журнале учета входящих документов, который ведется в электронном либо бумажном виде.
- 4.7.1.3. Исполнению операции в реестре предшествует обязательная экспертиза документов, предоставленных для проведения операции.
- 4.7.1.4. Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

##### 4.7.2. Контроль при приеме (формировании) реестра.

При приеме (формировании) реестра Регистратор проводит сверку общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

##### 4.7.3. Контроль при размещении ценных бумаг.

Регистратор на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

##### 4.7.4. Контроль при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение доходов по ценным бумагам.

При составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение доходов по ценным бумагам, Регистратор осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

##### 4.7.5. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом

Трансфер-агент осуществляет ведение журнала отправленных (принятых) документов. Регистратор осуществляет ведение журнала отправленных (принятых) документов. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

##### 4.7.6. Ежедневная сверка данных реестра.

Регистратор ежедневно осуществляет сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента.

## **Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

### **5.1. Обязанности эмитента**

- 5.1.1. При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную копию (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом общества входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора на ведение реестра с Регистратором.
- 5.1.2. При заключении договора на ведение реестра эмитент, осуществляющий ведение реестра самостоятельно, обязан предоставить Регистратору в установленный срок документы и информацию, составляющие систему ведения реестра, предусмотренные нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.1.3. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня.
- 5.1.4. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (за исключением документов, указанных в п. 5.1.9 настоящих Правил), эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.
- 5.1.5. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.
- 5.1.6. Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.
- 5.1.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.1.8. Эмитент обязан направить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
- 5.1.9. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении

единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

## **5.2. Права эмитента**

Эмитент имеет право:

- 5.2.1. требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами;
- 5.2.2. требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов и внутренних правил обслуживания системы ведения реестра, иных сведений о деятельности Регистратора в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;
- 5.2.3. направлять Регистратору запросы, давать указания и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Обмен документами между Регистратором и эмитентом производится через уполномоченных лиц эмитента, посредством почтовой связи, при условии заключения соответствующего договора – посредством электронного документооборота.

## **5.3. Ответственность эмитента**

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

## **5.4. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны

- 5.4.1. предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- 5.4.2. предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета, предусмотренных настоящими Правилами;
- 5.4.3. предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- 5.4.4. предоставлять Регистратору для проведения операций в реестре документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- 5.4.5. гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу судебным актом;
- 5.4.6. осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с тарифами последнего.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ**

### **6.1. Основание деятельности трансфер-агента**

- 6.1.1. Трансфер-агент осуществляет свою деятельность на основании Договора с Регистратором. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.
- 6.1.2. Эмитент не вправе выполнять функции трансфер-агента по ценным бумагам, выпущенным другими эмитентами, за исключением случаев, когда эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

### **6.2. Функции трансфер-агента:**

- 6.2.1. прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в системе ведения реестра;
- 6.2.2. передача Регистратору подлинников документов, являющихся основанием для проведения операций в системе ведения реестра;
- 6.2.3. осуществление проверки подлинности подписи;
- 6.2.4. передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям документов, полученных от Регистратора.

Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них в соответствии с Договором. Регистратор и трансфер-агент обязаны раскрывать зарегистрированным лицам перечень функций, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным Договором.

Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

### **6.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора**

- 6.3.1. Заключение Договора с трансфер-агентом не освобождает Регистратора от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 6.3.2. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 6.3.3. Трансфер-агент в полном размере возмещает убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных договором с Регистратором.

### **6.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента**

- 6.4.1. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента путем электронного обмена сообщениями, содержащими сведения о документах, поступивших трансфер-агенту.
- 6.4.2. Для осуществления электронного способа взаимодействия с трансфер-агентом используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять прием и регистрацию документов, формировать журнал отправленных (принятых) документов, а также формировать в определенном электронном формате поручения на проведение операций в реестре, содержащие все необходимые данные о документах, на основании которых проводятся операции в реестре.
- 6.4.3. Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и трансфер-агента устанавливается соответствующим договором.

### **6.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом**

- 6.5.1. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов.
- 6.5.2. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:

- путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов, ведение которых осуществляет Регистратор и трансфер-агент;
- путем сверки полученных от трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями.

## Раздел 7. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

### 7.1. Открытие лицевого счета

7.1.1. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения, иного документа, служащего основанием для зачисления ценных бумаг на лицевой счет.

7.1.2. Регистратор не принимает к исполнению передаточное (залоговое) распоряжение, свидетельство о праве на наследство, судебный акт, иные документы, служащие основанием для зачисления ценных бумаг на лицевой счет, в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

7.1.3. Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

7.1.4. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

7.1.4.1. физическое лицо-владелец или залогодержатель:

- анкету зарегистрированного лица по каждому из эмитентов (если открываются счета в реестрах нескольких эмитентов);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.1.4.2. физическое лицо-нотариус:

- анкету зарегистрированного лица по каждому из эмитентов (если открываются счета в реестрах нескольких эмитентов);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- копию лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариусом;
- копию приказа Министерства юстиции Российской Федерации о назначении лица на должность нотариуса, удостоверенная нотариусом.
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.1.4.3. физическое лицо - доверительный управляющий правами:

- анкету зарегистрированного лица по каждому из эмитентов (если открываются счета в реестрах нескольких эмитентов);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.1.5. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (если открываются счета в реестрах нескольких эмитентов, то количество анкет должно соответствовать количеству эмитентов, в реестрах которых открываются счета);
- копию устава или учредительного договора (для товариществ) юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (с изменениями и дополнениями);
- удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для банков, созданных до 01.11.1996г. (при отсутствии у них свидетельства о государственной регистрации) – лицензию на осуществление банковских операций;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г. (при наличии);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для

номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверяется подписью руководителя, уполномоченного по доверенности лица или председателя собрания (заседания), на котором было избрано (назначено) лицо, и печатью юридического лица);
- нотариально удостоверенную копию банковской карточки (для нерезидентов – апостилированный образец подписи с нотариально удостоверенным переводом на русский язык), в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.1.6. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, Регистратору предоставляются анкета зарегистрированного лица, в которой в качестве владельца акций указывается Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного органа (организации), и копии соответствующих документов, указанных в п. 7.1.5 настоящих Правил, на основании которых орган осуществляет свою деятельность, заверенные надлежащим образом, либо тексты документов с указанием реквизитов в случае, когда указанные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц с момента их официального опубликования.

В данном случае нотариального удостоверения образца подписи (подписей) и копий документов, предоставленных для открытия лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

7.1.7. Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей собственности, Регистратору должны быть предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, оформленные каждым из совладельцев.

Участники общей собственности должны определить один для всех участников почтовый адрес, на который Регистратору следует отправлять информацию из реестра; об этом Регистратору должно быть дано письменное распоряжение, подписанное всеми участниками общей собственности. Если такое распоряжение не было предоставлено Регистратору, последний по своему выбору вносит в информацию лицевого счета общей собственности один из адресов участников общей собственности. Направление информации по указанному адресу считается надлежащим уведомлением всех участников общей собственности.

7.1.8. При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.

При предоставлении Регистратору свидетельства о праве на наследство, по которому два и более наследников приобретают право собственности на ценные бумаги в долях, Регистратор открывает счет общей долевой собственности.

Допускается открытие счета общей долевой собственности на основании анкеты зарегистрированного лица, оформленной и предоставленной одним из наследников. При этом Регистратор не проводит операции по списанию ценных бумаг со счета общей долевой собственности (за исключением операций, проводимых на основании судебного акта) до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми наследниками (совладельцами) и внесения в счет общей долевой собственности на основании предоставленных анкет информации обо всех наследниках (совладельцах).

В случае предоставления вместе со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследства (общего имущества) Регистратор имеет право производить зачисление ценных бумаг непосредственно на лицевые счета наследников (пережившего супруга, в соответствующем случае), открытые в порядке, предусмотренном пп. 7.1.1 – 7.1.4 Правил, минуя открытие счета общей долевой собственности.

7.1.9. Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия решения суда о признании



гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, заверенная судом, а также документы, подтверждающие права их законных представителей.

7.1.10. Если зарегистрированное лицо является акционером нескольких эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, и анкета данного лица в системе ведения реестра имеется лишь в одном экземпляре, то при передаче реестра любого из эмитентов, в котором открыт лицевой счет данного лица, Регистратор передает копию его анкеты, заверенную печатью и подписью руководителя Регистратора, иного уполномоченного лица Регистратора, и несет ответственность за соответствие копии оригиналу.

## **7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

7.2.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица по каждому из эмитентов (если у лица открыты счета в реестрах нескольких эмитентов).

7.2.2. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения. При предъявлении подлинника документа, подтверждающего факт изменения имени (полного наименования), Регистратор делает с него копию и совершает на ней отметку о том, что подлинник такого документа предъявлен Регистратору.

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

7.2.4. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору при личной явке);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность (в случае предоставления документов посредством почтовой связи);
- документы, подтверждающие изменение информации (при изменении фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

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

## **7.3. Требования к анкете зарегистрированного лица**

7.3.1. Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица:

- вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий правами, нотариус);
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- регистрационный номер, дата выдачи, орган, осуществивший выдачу Лицензии на право нотариальной деятельности (для счета нотариуса);
- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя, дата внесения записи, наименование регистрирующего органа (для счета доверительного управляющего правами);
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции;
- образец подписи зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, номинальный держатель, доверительный управляющий, доверительный управляющий правами);
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации, данные свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом (учредительными документами) право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

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

7.3.2. Анкета зарегистрированного физического лица может быть предоставлена Регистратору самим зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

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

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

7.3.3. Анкета зарегистрированного юридического лица может быть предоставлена Регистратору только его уполномоченным представителем.

Если должностные лица юридического лица, имеющие право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, юридическим лицом должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

## **7.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

### **7.4.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки**

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

7.4.1.2. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору); если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору). Проверка полномочий лиц,

подписавших документы, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору, при этом дата оформления указанных документов не имеет для Регистратора юридического значения;

- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.4.1.3. При разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству участников долевой собственности, подписанные всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

При выделе долей в праве долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству выделившихся лиц, подписанные всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

При уступке всеми участниками долевой собственности своих долей одному из участников долевой собственности Регистратору должно быть предоставлено одно передаточное распоряжение, подписанное всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

#### **7.4.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

7.4.2.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- соглашение о разделе наследства (общего имущества) (при наличии);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.4.2.2. При предоставлении свидетельства о праве на наследство на ценные бумаги в долях Регистратор осуществляет открытие одного лицевого счета долевой собственности в порядке, установленном п. 7.1.8 настоящих Правил, и зачисляет на него ценные бумаги, указанные в свидетельстве о праве на наследство.

7.4.2.3. В свидетельстве о праве на наследство в отношении ценных бумаг, передаваемых в порядке наследования, должно быть указано полное наименование эмитента, выпустившего ценные бумаги, количество и вид ценных бумаг.

7.4.2.4. Если в документе, подтверждающем право на наследство, имущество в виде ценных бумаг определено в долях, Регистратор не может самостоятельно устанавливать, какое количество ценных бумаг, переходящих в порядке наследования, должно перейти к каждому из наследников.

7.4.2.5. В случае предоставления вместе со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя, на лицевые счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества). Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества. Если Регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо удостоверены нотариально.

#### **7.4.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

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

- заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу, и исполнительный лист

(передается Регистратору).

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

#### **7.4.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица**

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

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при реорганизации в форме слияния и преобразования);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при реорганизации в форме присоединения);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при реорганизации в форме разделения и выделения);
- документ, подтверждающий факт внесения записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (при реорганизации в форме присоединения);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

7.4.4.2. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц) и скреплены печатью (печатами) юридического лица (юридических лиц).

#### **7.4.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации**

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

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

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

#### **7.4.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на не полностью оплаченные в срок акции**

7.4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о перерегистрации на имя эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

7.4.6.2. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента осуществляется Регистратором на основании письменного требования эмитента.

7.4.6.3. Требование эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра, предусмотренное п. 7.4.6.2 настоящих Правил, должно содержать следующие данные:

- имя (полное наименование) акционера, которому были размещены (распределены при

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

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

## **7.5. Требования к передаточному распоряжению**

7.5.1. В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору перерегистрировать ценные бумаги с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

7.5.2. В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (договор, соглашение и т.д.), его реквизиты (дата, номер);
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения). При отсутствии цены сделки по иным основаниям оплата услуг Регистратора исчисляется исходя из номинальной стоимости ценных бумаг;
- указание на наличие обременения или отсутствия обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении передаваемых ценных бумаг не допускается выдача одного передаточного распоряжения на ценные бумаги различных эмитентов, выпусков (за исключением совместного учета нескольких выпусков ценных бумаг), видов и категорий (типов).

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

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

7.5.3. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

7.5.4. В случае передачи ценных бумаг, являющихся предметом зарегистрированного залога, передаточное распоряжение должно быть подписано также зарегистрированным залогодержателем (-ями) или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя (-ей) не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, и лицом, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

7.5.5. При внесении в реестр информации о передаче ценных бумаг по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащим малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет) или гражданам, признанным судом недееспособными, передаточное распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по -отчуждению имущества малолетнего, гражданина, признанного судом недееспособным.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста, а также в отношении граждан, ограниченных судом в дееспособности, передаточное распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратору должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, гражданина, ограниченного судом в дееспособности, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

7.5.6. Если передаваемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей собственности. При отсутствии таких подписей Регистратору должна (-ы) быть предоставлена (-ы) доверенность (-и), выданная (-ые) участниками общей собственности лицу (-ам), подписавшему (-им) от их имени передаточное распоряжение.

Распоряжение ценными бумагами, находящимися в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников подписывается передаточное распоряжение.

## **7.6. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете**

### **7.6.1. Общие положения**

7.6.1.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев конвертации ценных бумаг. Внесенная в реестр запись о блокировании ценных бумаг (операций по лицевому счету) сохраняется в отношении ценных бумаг, полученных в результате конвертации заблокированных ценных бумаг или ценных бумаг, находящихся на счете, операции по которому были заблокированы.

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

7.6.1.3. При блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету (определенного количества ценных бумаг) Регистратор вносит в данные лицевого счета зарегистрированного лица следующую информацию:

- указание на блокирование операций по распоряжению ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись о блокировании (прекращении блокирования);
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования (прекращения блокирования) операций.

### **7.6.2. Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету по распоряжению зарегистрированного лица.**

7.6.2.1. В распоряжении на блокирование (прекращение блокирования) зарегистрированного лица содержится указание Регистратору внести в реестр владельцев именных ценных бумаг информацию о факте блокирования (прекращения блокирования) операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.6.2.2. В распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица, выдавшего распоряжение:

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

В отношении ценных бумаг, операции с которыми блокируются :

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество блокируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается блокирование.

Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

7.6.2.3. При внесении в реестр записи о блокировании (прекращении блокирования) по распоряжению зарегистрированного лица последнее (его уполномоченный представитель) обязано представить Регистратору документ, подтверждающий оплату его услуг.

### **7.6.3. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя**

7.6.3.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- справки, запроса нотариуса о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством.

7.6.3.2. Прекращение блокирования операций (ценных бумаг) по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (при разделе общей совместной собственности между супругами, приобретенной в период брака), и/или соответствующего судебного акта.

### **7.6.4. Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

7.6.4.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

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

7.6.4.2. Запись о блокировании, 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.

**7.6.5. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.**

7.6.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

7.6.5.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с п. 7.1 Правил для открытия лицевого счета, и внесения платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

**7.6.6. Блокирование (прекращение блокирования) акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

7.6.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг или его копии, заверенной подписью уполномоченного лица эмитента и печатью эмитента.

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

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

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

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

Уведомление об отказе во внесении записи в реестр оформляется в соответствии с п. 3.2.6 Правил.

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

- на основании документов, предоставляемых эмитентом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 7.18.5 Правил;
- на основании отзыва акционером требования;
- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.



**7.6.7. Блокирование (прекращение блокирования) акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".**

7.6.7.1. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр запись о блокировании всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевому счету владельца на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

7.6.7.2. Владельцу ценных бумаг выдается копия указанного распоряжения с отметкой Регистратора о проведенной операции блокирования, заверенной печатью Регистратора.

7.6.7.3. Прекращение блокирования ценных бумаг по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 7.19.8. Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

**7.6.8. Блокирование (прекращение блокирования) операций с ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".**

7.6.8.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о блокировании всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам владельцев (иных зарегистрированных лиц) на основании требования о выкупе ценных бумаг с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

7.6.8.2. Прекращение блокирования всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**7.6.9. Блокирование (прекращение блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету нотариуса.**

7.6.9.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету нотариуса в отношении ценных бумаг, указанных в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса, на основании указанного распоряжения.

Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

7.6.9.2. Прекращение блокирования операций в отношении ценных бумаг по счету нотариуса производится Регистратором при списании их со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

## **7.7. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами**

Регистратор вносит в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице данные о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

### **7.7.1. Внесение в реестр записи об обременении/снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате**

7.7.1.1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции должны учитываться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

7.7.1.2. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится Регистратором по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

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

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

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

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

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

Распоряжение эмитента на снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать следующие данные:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (полное наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

7.7.1.6. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

### **7.7.2. Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог**

7.7.2.1. Для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- залоговое распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору). Письменное согласие участников общей долевой собственности может быть выражено в форме подписания залогового распоряжения всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями (в этом случае документы, подтверждающие полномочия представителей, передаются Регистратору);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.7.2.2. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются. Совершая такие записи, Регистратор вносит в систему ведения реестра все необходимые данные, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.7.2.3. Одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на заложенные ценные бумаги Регистратор вносит в информацию лицевого счета зарегистрированного лица – приобретателя ценных бумаг запись об их обременении.

### **7.7.3. Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

7.7.3.1. Для внесения изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

### **7.7.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг**

7.7.4.1. Для внесения в реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче права залога (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета залогодержателю (лицу, принимающему права по договору о залоге);
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

7.7.4.2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве ценных бумаг.

### **7.7.5. Внесение в реестр записи о прекращении залога**

7.7.5.1. Внесение записи в реестр о прекращении залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

7.7.5.2. Залог на ценные бумаги прекращается при передаче залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

При предоставлении такого передаточного распоряжения Регистратор на основании его последовательно вносит в реестр с отражением в регистрационном журнале записи о переходе прав собственности на заложенные ценные бумаги к залогодержателю и снятии залога в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице.

7.7.5.3. 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 передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем 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 оригиналы или надлежащим образом оформленные копии решения суда и договора купли - продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

7.7.5.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем 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.

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

### **7.7.7. Требования к залоговому распоряжению**

7.7.7.1. В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в реестр запись о залоге ценных бумаг.

7.7.7.2. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

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

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

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг или договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном

порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами, или
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером, или
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой) или
- копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

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

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

7.7.7.3. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

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

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

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

Если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя содержат условие о запрете последующего залога ценных бумаг, то для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в последующий залог на основании залогового распоряжения Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о внесении соответствующих изменений в условия залога, оформленное в соответствии с требованиями пункта 7.7.3 настоящих Правил.

7.7.7.5. Залоговое распоряжение может быть предоставлено Регистратору залогодателем или залогодержателем или уполномоченным представителем одного из этих лиц.

#### **7.7.8. Требования к распоряжению о прекращении залога.**

7.7.8.1. В распоряжении о прекращении залога содержится указание Регистратору внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг.

7.7.8.2. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг или договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

7.7.8.3. Распоряжение о прекращении залога при исполнении обязательства должно быть подписано залогодателем (или его уполномоченным представителем) и залогодержателем (или его уполномоченным представителем).

### **7.7.9. Требования к распоряжению о передаче права залога.**

7.7.9.1. В распоряжении о передаче права залога содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге при уступке залогодержателем прав по договору о залоге ценных бумаг лицу, принимающему права по договору о залоге.

7.7.9.2. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

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

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

### **7.7.10. Требования к распоряжению о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.**

7.7.10.1. В распоряжении о внесении изменений содержится указание регистратору внести в реестр изменения в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и (или) условиях залога.

7.7.10.2. В распоряжении о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя должны содержаться следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также

наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, находящихся в залоге:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- наименование, номер и дата договора залога, в данные которого вносятся изменения;
- наименование, номер и дата договора (соглашения), на основании которого вносятся изменения;
- данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога, которые необходимо изменить;
- новые (дополнительные) данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога, которые необходимо внести в реестр.

7.7.10.3. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодержателем (его уполномоченным представителем) и залогодателем (его уполномоченным представителем). Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

## **7.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего)**

7.8.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя (доверительного управляющего). Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

7.8.2. В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) должна быть выполнена процедура открытия счета номинального держателя (доверительного управляющего).

7.8.3. В случае, если какое-либо лицо является одновременно владельцем ценных бумаг и номинальным держателем (доверительным управляющим), Регистратор открывает отдельные счета - счет владельца и счет номинального держателя (доверительного управляющего). Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю (доверительному управляющему) и его клиенту, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

7.8.4. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя (доверительного управляющего), не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель (доверительный управляющий).

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

7.8.5. При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание (доверительное управление) данные о номинальном держателе (доверительном управляющем) вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записей в реестр реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

7.8.6. Ценные бумаги, переданные отдельными зарегистрированными лицами доверительному управляющему, учитываются на одном счете доверительного управляющего.

7.8.7. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг

со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр, номинальный держатель направляет Регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

### **7.9. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет доверительного управляющего) правами.**

7.9.1. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами осуществляется на основании передаточного распоряжения о переводе ценных бумаг на счет "доверительный управляющий правами", подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом. В последнем случае Регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

7.9.2. В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в передаточном распоряжении о переводе ценных бумаг на счет "доверительный управляющий правами".

7.9.3. Списание ценных бумаг со счета доверительного управляющего правами осуществляется на основании следующих документов:

- передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

### **7.10. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) нотариуса.**

7.10.1. Зачисление ценных бумаг на счет нотариуса производится на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о переводе принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса. В указанном Распоряжении должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе. В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

7.10.2. Операции в отношении ценных бумаг, указанных в Распоряжении владельца ценных бумаг о переводе принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса, блокируются.

7.10.3. Прекращение блокирования в отношении ценных бумаг, указанных в Распоряжении владельца ценных бумаг о переводе принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса, осуществляется при предоставлении документов, перечисленных в п.7.10.4 Правил.

7.10.4. Списание ценных бумаг со счета нотариуса производится на основании следующих документов:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного



- владельцем ценных бумаг, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

### **7.11. Объединение лицевых счетов**

- 7.11.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов или акта Регистратора при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.
- 7.11.2. Операция объединения производится при условии полного совпадения данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.
- 7.11.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении (акте) лицевой счет и закрывает лицевые счета, с которых при объединении произведено списание.

### **7.12. Закрытие лицевого счета**

- 7.12.1. Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:
- по заявлению зарегистрированного лица (включая заявление зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов);
  - на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
  - на основании поступивших Регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство (свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов) после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
  - на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
  - на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанный прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.
- 7.12.2. Предоставление информации лицу, счет которого в реестре был закрыт, осуществляется по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

### **7.13. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.**

- 7.13.1. При размещении акций в случае создания акционерного общества, размещении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан:
- внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с настоящими Правилами (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
  - внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами (во всех случаях);
  - открыть эмиссионный счет эмитента и/или зачислить на него размещаемые ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при размещении дополнительных акций или иных ценных бумаг), в уставе и договоре о создании или решении учредителя (при учреждении), в договоре о слиянии, решении о разделении, выделении, преобразовании (при реорганизации);
  - в соответствии с настоящими Правилами открыть лицам, приобретающим ценные бумаги, лицевые счета (в случае их отсутствия в реестре) и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на эти или имевшиеся ранее лицевые счета зарегистрированных лиц ценные бумаги в количестве, указанном (определенном в соответствии с порядком, установленным) в передаточных распоряжениях или иных документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
  - провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  - провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- При расхождении данных, выявленных по результатам сверки, Регистратор уведомляет эмитента

о фактах расхождений и устанавливает причины расхождения. В том случае, если расхождение произошло по вине Регистратора, он обязан принять меры по устранению выявленного расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

7.13.2. При учреждении акционерного общества или реорганизации юридических лиц, осуществляемой в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска.

В этом случае открытие эмиссионного счета и зачисление на него ценных бумаг осуществляется на основании устава и договора о создании общества, решения учредителя (при учреждении) или договора о слиянии, решения о разделении, выделении, преобразовании (при реорганизации).

Количество ценных бумаг, зачисляемых в этом случае на лицевой счет каждого зарегистрированного лица, определяется на основании предоставленного эмитентом размещаемых ценных бумаг договора о создании общества или решения учредителя (при учреждении), списка лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги, составленного в соответствии с договором о слиянии, решением о разделении, выделении, преобразовании (при реорганизации).

Список лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги, должен содержать по каждому лицу необходимые реквизиты лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами, количество, категорию (тип) конвертируемых (при реорганизации) ценных бумаг (долей, паев) и количество, категорию (тип) размещаемых ценных бумаг. Список должен быть составлен на дату, предусмотренную для данного случая законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, подписан уполномоченным лицом эмитента размещаемых ценных бумаг и скреплен печатью. Список предоставляется Регистратору эмитентом размещаемых ценных бумаг в бумажном и электронном виде.

7.13.3. Зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется Регистратором на основании решения о выпуске ценных бумаг. Списание ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионного счета и зачисление их на лицевые счета зарегистрированных лиц осуществляется Регистратором на основании передаточных распоряжений.

7.13.4. Размещение ценных бумаг юридического лица, к которому осуществлено присоединение, осуществляется на основании решения о выпуске ценных бумаг, договора о присоединении и подготовленного в соответствии с данными документами списка лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги.

Список лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги, должен содержать по каждому лицу необходимые реквизиты лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами, количество, категорию (тип) конвертируемых ценных бумаг и количество, категорию (тип) размещаемых ценных бумаг. Список должен быть составлен на дату, предусмотренную для данного случая законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, подписан уполномоченным лицом эмитента размещаемых ценных бумаг и скреплен печатью. Список предоставляется Регистратору эмитентом размещаемых ценных бумаг в бумажном и электронном виде.

#### **7.14. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

7.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединения выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера).

7.14.2. Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

7.14.3. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном

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

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

7.14.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

7.14.5. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг.

Уведомление об объединении выпусков должно содержать:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска ;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- Подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

7.14.7. Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

### **7.15. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.**

7.15.1. Основанием для проведения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7.15.2. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного

регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, по эмиссионному счету эмитента;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

7.15.3. Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

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

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

7.15.5. Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **7.16. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг**

7.16.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

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

7.16.2. При конвертации ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), в случае отсутствия в системе ведения реестра лицевых счетов зарегистрированных лиц, на которые должны быть переведены ценные бумаги нового выпуска, Регистратор перед проведением конвертации осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам. В этом случае открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам осуществляется на основании списка (списков) лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги, составленного в соответствии с договором о слиянии, присоединении, решении о разделении, выделении, преобразовании, предоставленного (предоставленных) эмитентом размещаемых ценных бумаг.

Список лиц, на лицевые счета которых требуется зачислить ценные бумаги, должен содержать по каждому лицу необходимые реквизиты лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами, количество, категорию (тип) конвертируемых ценных бумаг (долей, паев) и количество, категорию (тип)

размещаемых ценных бумаг. Список должен быть составлен на дату, предусмотренную для данного случая законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, подписан уполномоченным лицом эмитента размещаемых ценных бумаг и скреплен печатью. Список предоставляется Регистратору в бумажном и электронном виде.

Регистратор, руководствуясь данным списком вносит в реестр записи о конвертации ценных бумаг.

7.16.3. Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг).

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносятся в реестр Регистратором в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, по данным реестра на этот день.

Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

7.16.4. Наличие в реестре владельцев именных ценных бумаг лицевых счетов со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» или со статусом «ценные бумаги неустановленных лиц», лицевых счетов, содержащих сведения об обременении ценных бумаг обязательствами (в том числе о заложенных ценных бумагах), лицевых счетов, операции по которым блокированы, не препятствует внесению в реестр записей о конвертации ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя могут предусматривать, что залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг.

## **7.17. Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

7.17.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

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

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

7.17.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор вносит в реестр запись об аннулировании выкупленных (приобретенных) эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, на основании соответствующих изменений в устав эмитента, зарегистрированных в соответствии с установленными требованиями, в течение одного рабочего дня с даты предоставления таких изменений.

7.17.4. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать передаточные распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи).

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

- на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных

лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- на основании уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), на основании уведомления об аннулировании вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

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

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг, государственный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

7.17.5. В случае погашения ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

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

Документом, подтверждающим проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, считается список владельцев с указанием (для каждого из владельцев в списке) полного наименования или фамилии, имени, отчества и количества ценных бумаг, подлежащих погашению. Одновременно со списком эмитент предоставляет Регистратору распоряжение на погашение ценных бумаг.

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

### **7.18. Внесение в реестр записей в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров**

7.18.1. Операции, осуществляемые Регистратором в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров:

- внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.18.2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование) может быть подано Регистратору, если между ним и эмитентом заключено дополнительное соглашение к договору на ведение реестра о праве осуществлять прием требований (отзывов требований) от акционеров. В случае заключения такого соглашения эмитент обязан уведомить об этом акционеров.

7.18.2.1. При получении требования эмитент обязан передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента, Регистратору, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера, эмитент обязан передать Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

7.18.2.2. В случае осуществления Регистратором приема требований от имени эмитента, Регистратор обязан после внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить эмитенту полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

7.18.2.3. В требовании должны содержаться следующие данные акционера:

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

7.18.3. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", производится Регистратором в соответствии с п.7.6.6.1 Правил.

7.18.4. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется в соответствии с п. 7.6.6.4 Правил.

7.18.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, эмитент должен указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю реестра);
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- требования или его копии, скрепленной печатью эмитента и подписанной уполномоченным лицом эмитента.

## **7.19. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества**

7.19.1. Операции, осуществляемые Регистратором в случаях приобретения 30 и более процентов акций акционерного общества:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Требование о выкупе);
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесение в реестр записей о блокировании всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона "об акционерных обществах";
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.19.2. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, в порядке, предусмотренном п. 8.3.4 Правил.

7.19.3. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном п. 8.3.5 Правил.

7.19.4. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона, прекращение блокирования производится Регистратором в порядке, предусмотренном п. 7.6.7 Правил.

7.19.5. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", прекращение блокирования производится Регистратором в порядке, предусмотренном п. 7.6.8 Правил.

7.19.6. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (такими документами признаются платежное поручение банка с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о переводе);
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги.

7.19.7. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса (при



перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг);

- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги.

7.19.8. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 7.19.7 Правил.

7.19.9. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 7.19.7 Правил, Регистратор направляет бывшему владельцу (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

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

## **Раздел 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **8.1. Общие положения о предоставлении информации**

8.1.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра.

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы по делам об оформлении наследства.

8.1.3. Информация из реестра предоставляется в письменной форме. Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны уполномоченным лицом регистратора и скреплены печатью регистратора.

8.1.4. Для получения информации из системы ведения реестра Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение на предоставление информации с указанием данных и объема получаемой информации (при необходимости - отдельные требования к форме получаемой информации);
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение (запрос), на получение информации, указанной в распоряжении;
- документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора.

8.1.5. На основании письменного или устного запроса Регистратор предоставляет всем заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения, почтовый адрес трансфер-агента Регистратора;
- почтовый адрес и полномочия филиалов Регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- прейскурант цен на услуги Регистратора (тарифы);
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его Филиалов.

Информация может быть представлена заинтересованным лицам в письменной или устной форме.

### **8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

8.2.1. 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 данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании письменного распоряжения зарегистрированного лица.

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

8.2.3. В распоряжении на предоставление информации из реестра должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица, выдавшего распоряжение:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, с указанием, является ли оно владельцем, залогодержателем, доверительным управляющим, номинальным держателем, нотариусом, доверительным

управляющим правами;

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

В отношении запрашиваемой информации:

- описание требуемой информации;
- способ получения запрашиваемой информации.

8.2.4. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в распоряжении на получение информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

Если распоряжение на получение информации не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в анкете зарегистрированного лица. При этом предоставление документов (кроме получения документов лично у регистратора) должно быть оплачено согласно Тарифам Регистратора на момент исполнения Распоряжения.

8.2.5. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре владельцу или номинальному держателю ценных бумаг, владеющему более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг за плату, устанавливаемую по соглашению сторон.

Для предоставления такой информации из реестра Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату его услуг.

Указанные данные из реестра предоставляются на дату регистрации запроса у Регистратора.

8.2.6. По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, или лица, по счету которого проведена операция, Регистратор в течение одного рабочего дня после проведения соответствующей операции предоставляет уведомление о проведенной операции, содержащее следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- описание операции (тип операции; номер в регистрационном журнале; дата исполнения операции);
- данные операции (номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица (лиц), участвующего (-их) в операции; количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, участвующих в операции (при наличии));
- основание для внесения записей в реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

Уведомление заверяется печатью (печатью филиала) и подписью уполномоченного лица Регистратора.

В случае подачи Распоряжения о формировании уведомления о проведенной операции в срок, превышающий 1 рабочий день после проведения соответствующей операции, Регистратор предоставляет уведомление о проведенной операции в сроки, предусмотренные для выдачи выписки из реестра.

8.2.7. Регистратор по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставляет в течение пяти рабочих дней выписку из реестра, содержащую следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо данные о государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

8.2.8. Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге;
- все содержащиеся в данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя условия залога.

В отношении Регистратора:

- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.2.9. По требованию зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени, содержащую следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет

которого должны быть зачислены ценные бумаги;

- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.2.10. По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя Регистратор предоставляет ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа), содержащую следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо данные о государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую справка из реестра подтверждает наличие (отсутствие) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в отношении которых запрашивается справка;
- указание на наличие либо отсутствие запрошенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица;
- полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.2.11. По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя Регистратор предоставляет ему справку о состоянии лицевого счета на указанную дату, содержащую следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо данные о государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций, на указанную дату;
- полное наименование Регистратора;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.2.12. По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя Регистратор предоставляет ему справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) на указанную дату, содержащую следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо данные о государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую справка о процентном соотношении подтверждает записи о ценных бумагах,

- учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на указанную дату;
- процент от общего количества ЦБ данной категории (типа);
- процентное соотношение к уставному капиталу эмитента;
- полное наименование Регистратора;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

### **8.3. Предоставление информации эмитенту**

#### **8.3.1. Общие положения**

8.3.1.1. Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации и способа доставки информации.

8.3.1.2. Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц..

Список должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- должность;
- объем информации, который имеет право получить должностное лицо;
- образец подписи должностного лица;
- дату выдачи списка.

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

8.3.1.3. Эмитент, поручивший ведение системы ведения реестра Регистратору, один раз в год может требовать у последнего предоставления реестра за вознаграждение, не превышающее затраты на его составление, а Регистратор обязан предоставить реестр за это вознаграждение. В остальных случаях размер вознаграждения определяется соглашением эмитента и Регистратора.

#### **8.3.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

8.3.2.1. По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

Ответственность за соответствие указанной в распоряжении даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

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

Отсутствие в системе ведения реестра каких-либо указанных выше данных не является основанием для не включения акционера в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных регистратором до даты формирования списка.

8.3.2.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные действующим законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации.

8.3.2.4. На основании дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии при проведении общего собрания.

### **8.3.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам**

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

8.3.3.2. Распоряжение должно содержать следующие данные:

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

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

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

В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных регистратором до даты формирования списка.

8.3.3.4. По договору с эмитентом Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам. Форма рассылки дивидендов определяется на основании решения собрания акционеров с учетом информации в отношении каждого лица, содержащейся в реестре. Рассылка дивидендов производится в соответствии с реквизитами лица, указанными в реестре на дату выплаты.

**8.3.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".**

8.3.4.1. На основании распоряжения эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее – уведомление о праве требовать выкупа) или требование о выкупе ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее – требование о выкупе).

8.3.4.2. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

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

8.3.4.3. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование), адрес для направления корреспонденции залогодержателей или лиц, в интересах которых установлено обременение.

**8.3.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

8.3.5.1. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах". Указанная копия должна содержать отметку Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

8.3.5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.3.5.1 Правил, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" по состоянию на дату, указанную в Требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение 7 дней после наступления даты, указанной в Требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать данные, предусмотренные п. 8.3.5.4 Правил

8.3.5.3. Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, предусмотренный п. 8.3.5.2 Правил, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", номинального держателя, а также в течение 10 дней по истечении установленного срока уведомляет Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

8.3.5.4. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", должен содержать наименование эмитента,



дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование), адрес для направления корреспонденции залогодержателей или лиц, в интересах которых установлено обременение.

#### **8.4. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам**

- 8.4.1. Судебные, правоохранительные, налоговые, иные уполномоченные государственные органы, а также нотариусы по делам о наследстве могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.4.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.
- 8.4.3. Для надлежащей идентификации наследодателя, указанного в запросе нотариуса, с зарегистрированным лицом в реестре запрос нотариуса должен содержать сведения о месте жительства наследодателя, соответствующие данным реестра. При отсутствии в запросе нотариуса сведений о месте жительства наследодателя или в случае несоответствия этих сведений данным реестра, Регистратор направляет нотариусу письмо с просьбой уточнить для надлежащей идентификации зарегистрированного лица – наследодателя, проживал ли последний по адресу, указанному в реестре. После получения повторного запроса нотариуса с указанием адреса наследодателя, соответствующего данным реестра, Регистратор предоставляет соответствующую информацию из реестра.

## **Раздел 9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ**

### **9.1. Общие положения**

- 9.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
- 9.1.2. Открытие лицевого счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и / или иного вещного права на ценные бумаги.
- 9.1.3. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.
- 9.1.4. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.
- 9.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.
- 9.1.6. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.
- 9.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая, в том числе, условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

### **9.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами**

- 9.2.1. При получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, Требования на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг.

Требования подписываются уполномоченным представителем регистратора и направляются в адрес номинального держателя:

- посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала Требования посредством почтовой или курьерской связи
  - либо посредством электронного документооборота (В случае осуществления между Регистратором и номинальным держателем электронного документооборота).
- 9.2.2. Номинальный держатель производит сверку количества ценных бумаг, указанного в запросе, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депонентов по данному эмитенту.
  - 9.2.3. В случае обнаружения расхождений номинальный держатель обращается к регистратору (путем направления распоряжения по факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала распоряжения средствами почтовой или курьерской связи) за справкой об операциях по своему лицевому счету и принимает меры для устранения обнаруженных расхождений.  
Регистратор готовит вышеуказанную справку в течение рабочего дня, в который предоставлено распоряжение, и направляет ее номинальному держателю средствами факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала номинальному держателю.
  - 9.2.4. Не позднее семи дней с даты получения запроса регистратора номинальный держатель отправляет в адрес регистратора список владельцев в бумажном и электронном виде.
  - 9.2.5. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  - 9.2.6. Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный п. 9.2.4 Правил, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **9.3. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг при составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

9.3.1. При получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента направляет номинальным держателям требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе.

9.3.2. Не позднее семи дней с даты получения запроса регистратора номинальный держатель отправляет в адрес регистратора список владельцев в бумажном и электронном виде.

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

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции.

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

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

9.3.4. Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, установленный пунктом 9.3.2 Правил, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

### **9.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя.**

9.4.1. Депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя в следующих случаях:

- аннулирование лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечение срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятие решения о ликвидации депозитария.

9.4.2. В случаях, перечисленных в пункте 9.4.1 депозитарий обязан:

- в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного уведомления Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации уведомить депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, об аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить депонентам в течение 30 дней со дня аннулирования, прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в другом депозитарии;
- в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем их перевода на лицевой счет в реестре или на счета депо в другом депозитарии.

9.4.3. Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя по истечении срока

перевода, указанного в пункте 9.4.2 Правил, за исключением перевода ценных бумаг на лицевые счета владельцев на основании списков депонентов, указанных в пункте 9.4.5 Правил.

9.4.4. В случае наличия на счетах депо ненулевого количества ценных бумаг по истечению срока перевода, указанного в пункте 9.4.2 Правил, депозитарий обязан, в течение 30 дней с момента истечения срока перевода, предоставить регистратору списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

9.4.5. Списки депонентов содержат следующую информацию:

- Об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами.
- О депоненте:
  - для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
  - для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).
- О ценных бумагах (по каждому депоненту): количество, вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у депонента – юридического лица.

9.4.6. В течение 3 дней после направления списков депонентов, составленных в соответствии с пунктом 9.4.5, депозитарий обязан направить каждому депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого регистратора, в реестры которого переводятся ценные бумаги на лицевые счета;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра каждого из указанных регистраторов;
- указание на необходимость представить указанным в уведомлении регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра или иной депозитарий.

9.4.7. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений требований пункта 9.4.5 и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.

При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней Регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

9.4.8. Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с пунктом 9.4.7, до представления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями 7.1 Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

9.4.9. При получении от регистратора уведомления, направленного в соответствии с пунктом 9.4.7, депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя по выпуску ценных бумаг, указанному в уведомлении.

9.4.10. В случае наличия в представленном списке депонентов нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов ценных бумаг на лицевые

счета в реестре.

Наличие нарушений в одном из представленных регистратору списков депонентов не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов.

9.4.11. Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 дней со дня представления регистратором в соответствии с пунктом 9.4.10 отказа устранить выявленные нарушения.

## **Раздел 10. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ**

- 10.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении. Профессиональный участник, гарантирующий подпись именуется гарантом.
- 10.2. Подпись на передаточном распоряжении может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением Регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
- 10.3. Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:
- подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
  - подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.
- 10.4. Гарантия подписи свидетельствует только о подписи на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение.
- 10.5. Гарант подписи обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом. Пределы ответственности гаранта определяются в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации.

Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта.

- 10.6. Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке.
- 10.7. Регистратор вправе не осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в реестр, полагаясь на гарантию подписи. Регистратор в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в реестр.
- 10.8. Способ установления гарантии подписи: заключение Регистратором и гарантом договора гарантии подписи.

Способ установления гарантии подписи и пределы ответственности гаранта определяются действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора между Регистратором и гарантом.

## Раздел 11. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 11.1. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе, и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления документов Регистратору. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 11.2. В течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, исполняется операция:
- внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет эмитента с лицевых счетов владельцев ценных бумаг.
- 11.3. В день, указанный в требовании о выкупе ценных бумаг, исполняется операция:
- блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами.
- 11.4. Одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" исполняется операция:
- прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица.
- 11.5. В течение одного рабочего дня с даты предоставления необходимых документов исполняется операция:
- внесение записей об аннулировании ценных бумаг, в случае уменьшения уставного капитала эмитента;
  - предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету (в случае обнаружения расхождений количества ценных бумаг на дату составления списка владельцев ценных бумаг);
  - внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.6. Не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, исполняется операция:
- внесение записей об аннулировании ценных бумаг, в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).
- 11.7. В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняется операция:
- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о проведенной операции;
  - уведомление номинальных держателей об объединении выпусков ценных бумаг;
  - уведомление номинальных держателей об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - уведомление о списании со счета зарегистрированного лица ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.8. В течение трех рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов исполняются следующие операции:
- открытие лицевого счета;
  - внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
  - внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
  - внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
  - внесение записей об обременении (снятии обременения) ценных бумаг обязательствами;
  - фиксация и прекращение залога;
  - внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя, доверительного управляющего, нотариуса, доверительного управляющего правами;
  - объединение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  - закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  - подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе;
  - конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

- внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.
- 11.9. В течение трех рабочих дней после проведения операции исполняются следующие операции:
- уведомление номинальному держателю о списании с его счета ценных бумаг на основании предоставленных им списков;
  - уведомление владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате;
  - уведомление владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате;
  - уведомление владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.
- 11.10. В течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются операции:
- объединение дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг.
- 11.11. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.
- 11.12. В течение 10 рабочих дней исполняются операции:
- аннулирование ценных бумаг, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации;
  - открытие всем лицам, указанным в списках номинального держателя при прекращении им своих функций, лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг с одновременным списанием ценных бумаг со счета номинального держателя.
- 11.13. В течение двадцати рабочих дней исполняются операции:
- предоставление информации из реестра по письменному запросу.
- 11.14. На следующий рабочий день после истечения 25 календарных дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг:
- прекращение блокирования операций по лицевому счету в случае выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.
- 11.15. На следующий рабочий день после истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций в случае, если в течение указанного срока не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций:
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевых счетах акционеров, предъявивших требования о выкупе принадлежащих им акций.
- 11.16. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются следующие операции:
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
  - организация общего собрания акционеров;
  - сбор и обработка информации от номинальных держателей;
  - подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.17. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются следующие операции:
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
  - конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.



## **Раздел 12. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Регистратора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.