



АО РСР «Якутский Фондовый Центр»

Утверждены Советом директоров
АО РСР «Якутский Фондовый Центр»
«25» ноября 2024 года
(Протокол № 193)
Вступают в силу с «14» декабря 2024 года

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ 2024 _____



Оглавление

1. Общие положения	5
1.1 Термины и определения	6
1.2 Права и обязанности зарегистрированных лиц	7
1.3 Права, обязанности и ответственность регистратора.....	8
1.4. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.....	10
1.5. Порядок хранения и защиты информации	10
2. Организация работы регистратора.....	11
2.1. Взаимодействие регистратора с эмитентом.....	11
2.1.1. Заключение договора на ведение реестра.....	11
2.1.2. Расторжение договора на ведение реестра	12
2.1.3. Прекращение действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору	15
2.2. Правила приема и общие требования к документам, поступающим регистратору	15
2.2.1. Отказ от внесения записи в реестр или уклонение от проведения операций в реестре ...	17
2.3. Раскрытие информации регистратором	19
3. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей	19
3.1. Открытие лицевых и иных счетов.....	20
3.1.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице	26
3.1.2. Объединение лицевых счетов в один лицевой счет в реестре.....	27
3.1.3. Закрытие лицевого счета.....	27
3.2. Операции по списанию и зачислению ценных бумаг.....	27
3.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица	30
3.4. Операции с выпусками ценных бумаг.....	31
3.4.1. Внесение информации о выпуске ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента, размещение ценных бумаг при учреждении акционерного общества	31
3.4.2. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем распределения среди акционеров и путем подписки	32
3.4.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг	32
3.4.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации.....	33
3.4.5. Изменение данных выпуска эмиссионных ценных бумаг	36
3.4.6. Внесение записей об аннулировании ценных бумаг.....	36
3.4.7. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций.....	37
3.4.8. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций, облигаций	38



3.4.9.	Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	38
3.4.10.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	39
3.4.11.	Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения среди акционеров	40
3.4.12.	Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения	41
3.4.13.	Обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)	41
3.4.14.	Обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива	42
3.4.15.	Отчет об итогах выпуска	42
3.4.16.	Внесение записи при реорганизации эмитента	42
3.4.17.	Внесение записи по решению суда (за исключением случаев залога)	43
3.4.18.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг	44
	по счету номинального держателя центрального депозитария	44
3.4.19.	Процедуры, совершаемые Регистратором при осуществлении	46
	акционерами преимущественного права приобретения акций	46
	и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	46
3.4.20.	Внесение записей по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)	47
3.4.21.	Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования	47
3.5.	Предоставление информации из реестра	47
3.5.1.	Предоставление информации зарегистрированным лицам	48
3.5.2.	Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг	51
3.5.3.	Предоставление информации представителям государственных органов	52
3.5.4.	Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам)	52



3.5.5	Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)	55
3.5.6	Предоставление информации нотариусам	55
3.6.	Подготовка списков	55
3.6.1.	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.	55
3.6.2.	Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	56
3.6.3.	Подготовка иных списков	58
3.6.4.	Порядок взаимодействия с номинальным держателем при подготовке списков владельцев ценных бумаг, осуществляющих права по ценным бумагам	58
3.7.	Обременение ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами. Снятие обременения и/или ограничения	59
3.8.	Приостановление (возобновление) операций по лицевым счетам	61
3.9	Процедуры при реализации корпоративных действий	62
3.9.1.	Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.	62
3.9.2.	Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 % акций публичного акционерного общества на основании добровольного (обязательного) предложения	65
3.9.3.	Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества	68
3.9.4.	Порядок действий регистратора при приобретении акционерным обществом размещённых акций	70
3.10.	Порядок действий регистратора в случае обнаружения ошибок в реестре	73
3.10.1.	Ошибки в реквизитах счета	73
3.10.2.	Ошибки в состоянии счета	74
4.	Особенности обработки и хранения электронных документов	75
4.1.	Общие условия обработки и хранения электронных документов	75
4.2.	Предоставление информации по требованию центрального Банка Российской Федерации	75
4.3.	Предоставление информации депозитариям целях проведения сверки	76
4.4	Обмен документами и информацией в электронной форме. Форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей	76



1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (далее по тексту – Правила, Правила ведения реестра) разработаны на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 414-ФЗ «О центральном депозитариум»;
- нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе Положение Банка России от 27 декабря 2016 г. N 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;
- Положение Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»;
- Базовый стандарт совершения регистраторами операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 17 июня 2021 года;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержденный Банком России 21 октября 2021 года;
- иные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Требования настоящих Правил распространяются на все реестры владельцев ценных бумаг, обслуживаемые АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (далее по тексту - Регистратор), и обязательны к применению в центральном офисе, во всех филиалах Регистратора и у трансфер - агентов. Правила регламентируют взаимные права и обязанности регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки совершения регистратором операций в реестре и выдачи информации из реестра. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

Нормы и процедуры по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не отраженные в настоящих Правилах, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России, уполномоченных органов и стандартами саморегулируемой организации. Организация документооборота и контроля, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, правила обработки персональных данных, взаимодействие с филиалами и трансфер-агентами регламентируются другими внутренними документами регистратора.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, эмитентов, государственных органов, действующих в пределах своей компетенции, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка и любых других заинтересованных лиц предоставить для ознакомления настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним.

Информация о внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг должна быть раскрыта указанным выше лицам и организациям в соответствии с требованиями действующего на момент такого раскрытия законодательства.



Действующие Правила, все изменения и дополнения в действующие Правила и приложения к ним, утвержденные формы предоставляемых документов, прейскуранты услуг, места приёма документов размещаются на официальном сайте Регистратора www.yfc.ru.

1.1 Термины и определения

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Регистратор, держатель реестра - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом или лица, обязанного по ценным бумагам и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. В контексте настоящих Правил «Регистратором» (Держателем реестра) именуется АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре.

Информационно телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

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

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

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные, ПД - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

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

Регистрационный журнал - хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях

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

СПП - сертифицированный программный продукт, единый для Регистратора и его филиалов, используемый для ведения реестров владельцев ценных бумаг.

Трансфер-агент - иной регистратор, депозитарий, брокер, выполняющий функции, предусмотренные законом по договору с регистратором.

Уполномоченный представитель



- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные юридическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лицо, уполномоченное представлять интересы физического лица перед Регистратором на основании доверенности;
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, антимонопольных органов, государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Участники электронного взаимодействия (участник ЭДО) - лица, осуществляющие на основе договора обмен информацией в электронной форме.

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

Учетные регистры - совокупность данных, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица); содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых регистратор оказывает услуги по учету прав.

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

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

Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информационно телекоммуникационной сети.

Электронный документооборот (ЭДО) - обмен электронными документами по каналам электронной связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме.

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

1.2 Права и обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица имеют право:

- давать Регистратору распоряжения о проведении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренных настоящими Правилами;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив должным образом доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра;
- своевременно предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета и информацию об изменении этих данных;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы для исполнения операций по лицевому счету без неоговоренных исправлений и помарок;



гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

1.3 Права, обязанности и ответственность регистратора

Права, обязанности и ответственность Регистратора определяются законодательством РФ, а также договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг между эмитентом и Регистратором.

Регистратор осуществляет следующие действия:

внесение записей по счетам;
ведение учетных регистров;
организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
удостоверение факта получения документов держателем реестра;
рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

Регистратор обязан:

открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с настоящими Правилами;
предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы, и сверку подписи на распоряжениях путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых регистратору, с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица (а также оттиска печати юридического лица – при наличии);
хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг, кроме случаев, установленных в п.4 ст.7 Закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.;

в случае прекращения договора на ведение реестра осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра;

хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет, в случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр;

принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием, при осуществлении хранения реестра после прекращения договора на ведение реестра;



предоставить по требованию зарегистрированного лица копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление;

не допускать при осуществлении учета ценных бумаг возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;

раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности на официальном сайте www.yfc.ru в соответствии установленным требованиям к деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регистратор вправе:

взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;

внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, при условиях и в порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Правилами;

требовать от зарегистрированных лиц – номинальных держателей предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату;

Регистратор несет ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;

за не обеспечение конфиденциальности информации Реестра;

за предоставление недостоверных или неполных данных.

Регистратор не несет ответственности:

за убытки, причиненные в связи с непредставлением зарегистрированными в Реестре лицами, равно как и эмитентами, информации об изменении реквизитов и иных данных, включая изменений в результате корпоративных действий;

за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;

за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в распоряжении о совершении операции;

за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью или курьерской службой по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра;

при непредставлении информации вследствие непредставления Регистратору информации депонентами;

за достоверность и полноту информации, предоставленной Регистратору зарегистрированными лицами и депонентами.

Регистратор отвечает на обращения (жалобы) на обращения (жалобы) получателей финансовых услуг не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы).

В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

Под обращением (жалобой) в предыдущем абзаце понимается направленная получателем финансовых услуг регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов



саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации или Базовым стандартом.

1.4. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

Конфиденциальность информации

Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу, его законному представителю и/или представителю указанных лиц;
 - эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
 - Банку России в рамках его полномочий; судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
 - саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора.
 - иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

1.5. Порядок хранения и защиты информации

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Внутренних стандартов СРО, членом которой является Регистратор, Порядок хранения и защиты информации.

Порядок хранения и защиты информации включает комплекс положений, определяющих:

- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- способы восстановления данных в случае их утраты;
- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в реестр;
- сроки и состав информации, подлежащей хранению;



- процедуры разграничения прав доступа к информации реестра, при ее обработке и хранении;
- процедуры дублирования информации и хранения резервных электронных копий реестра;
- процедуры защиты данных реестра от потери, разрушения и случайного уничтожения после сбоя компьютерного оборудования;
- требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению;
- иные положения по усмотрению Регистратора.

Регистратор вправе разработать отдельный документ, содержащий перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который устанавливает для всех работников Регистратора при осуществлении профессиональной деятельности порядок обеспечения сохранности сведений, относящихся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению и определяют перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, состав служебной информации, не подлежащей разглашению.

Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность непередаваемых оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации системы ведения реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации системы ведения либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации системы ведения реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

2. Организация работы регистратора

2.1. Взаимодействие регистратора с эмитентом

2.1.1. Заключение договора на ведение реестра

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на основании договора, заключенного между Регистратором и Эмитентом (далее – Договор на ведение реестра).

При заключении договора на ведение реестра, Эмитент обязан предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию Решения уполномоченного органа Эмитента о выборе (утверждении) Регистратора и утверждении (одобрении) условий договора с Регистратором.

Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В договоре на ведение реестра должны быть предусмотрены следующие условия:

- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором Эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором Эмитенту информации из Реестра;
- ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра;
- порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг;



- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

Договор на ведение реестра должен содержать перечень услуг, оказываемых Регистратором Эмитенту в счет абонентной платы.

Договор на ведение реестра может содержать право Эмитента выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по размещенным эмитентом ценным бумагам, по приему и передаче документов по принятой Регистратором технологии учета.

В случае заключения договора на ведение реестра и/или прекращения (расторжения) действия такого договора регистратор в установленный срок, после подписания акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра, информирует об этом Центральный Банк Российской Федерации в установленном виде путем направления электронного сообщения.

Заключая договор на ведение реестра, Эмитент соглашается с настоящими Правилами ведения реестра, включая порядок оплаты услуг регистратора.

После подписания Договора на ведение реестра, Эмитент в течение 10 рабочих дней передает регистратору документы, указанные в Приложении к договору, в виде оригиналов и надлежащим образом заверенных копий, а также заполняет учетные формы, предусмотренные в договоре.

Эмитент обязуется уведомлять Регистратора о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ 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.

Эмитент обязуется представлять Регистратору надлежащим образом заверенные решения уполномоченных органов Эмитента о реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, а также и избрания/назначения единоличного исполнительного органа в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента (анкете управляющей организации эмитента), эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету эмитента и/или анкету управляющей организации эмитента. 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.

2.1.2. Расторжение договора на ведение реестра

В случае одностороннего расторжения договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону.

Основания для передачи документов и информации системы ведения реестра:

- расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон;

- прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия;
- прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии регистратора, на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, заверенную Эмитентом, содержащего решение о расторжении договора, а также обеспечить заключение договора с другим регистратором. В



этом случае действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 60 дней с даты получения уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором.

Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг) или дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи

Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;



регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

копии документов, являющихся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 7.11 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (при наличии).

Документы, указанные в пункте 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Копии документов, предусмотренных пунктом 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

Документы, указанные в пункте 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в пункте 7.10 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119).

В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 7.10 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за



днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П.

В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 7.10 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 рабочих дня.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей стороны и эмитента.

2.1.3. Прекращение действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору

После прекращения ведения реестра Регистратор предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет. Операции при этом в реестре Регистратором не проводятся.

2.2. Правила приема и общие требования к документам, поступающим регистратору

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

Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами держателя реестра.

Способ взаимодействия с Регистратором определяется каждым зарегистрированным лицом индивидуально, с учетом соблюдения требований о конфиденциальности информации и защиты персональных данных. Регистратор вправе проводить операции на основании предоставленных бумажных и электронных документов зарегистрированных лиц, представителей эмитента и иных лиц,



предоставленных лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Регистратор вправе проводить операции на основании предоставленных посредством автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем электронных документов при соблюдении условий, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил.

Бумажные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Бумажный документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (в том числе для юридических лиц скреплен печатью), либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа

Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, заверенных установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету устанавливаются Банком России. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях прекращения доверенности по причине отмены действия доверенности лицо, выдавшее ее обязано уведомить об этом регистратора.

Распоряжения оформляются по формам регистратора или формам, соответствующим требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков. Формы документов для проведения операций регистратора раскрываются на официальном сайте регистратора www.yfc.ru. Обязательными для заполнения форм являются поля, установленные нормативными требованиями.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

При предоставлении информации Регистратору фактом своего обращения зарегистрированное лицо дает согласие на идентификацию и обработку данных, в том числе обработку персональных данных, которая осуществляется в целях реализации функций по ведению реестра владельцев ценных бумаг.



Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Операции по поручению эмитента проводятся на основании распоряжений эмитента, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, нормативными актами по рынку ценных бумаг к таким документам, в порядке, оговоренном настоящими Правилами.

Глобальные операции проводятся на основании документов, установленных требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов по рынку ценных бумаг в порядке, оговоренном настоящими Правилами.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, хранятся не менее пяти лет с момента их поступления, кроме случаев, установленных в п.4 ст.7 Закона №115-ФЗ.

Регистратор производит операции в реестре, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями Правил для проведения операции в реестре, в том числе документов, достаточных для идентификации обратившегося лица;
- осуществлена проверка подписи зарегистрированного лица;
- предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовым актам Банка России, Правил ведения реестра; и содержат всю необходимую информацию для проведения операций в реестре;
- количество ценных бумаг, указанное в документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету (для операций, связанных с переходом прав собственности);
- лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги в соответствии с прейскурантами последнего или предоставило гарантии по оплате.

2.2.1. Отказ от внесения записи в реестр или уклонение от проведения операций в реестре

Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».

2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги») или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 указанного Положения.

3. Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).



4. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

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

6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1-5 1 пункта 1 статьи 8 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

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

9. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Держатель реестра отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

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

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

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

4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

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

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

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



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

Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета, и/ или в совершении операций в следующих случаях:

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

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

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

4. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

2.3. Раскрытие информации регистратором

Регистратор раскрывает информацию в соответствии с Указанием Банка России от 2 августа 2023 г. N 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» на официальном сайте Регистратора www.yfc.ru в разделе «Обязательное раскрытие информации».

3. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей

При ведении реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица). Записи в учетные регистры вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Записи в учетных регистрах должны содержать сведения в отношении зарегистрированных лиц, и сведения в отношении ценных бумаг, подлежащих учету.

Держатель реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр) осуществляет ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по указанным счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Держатель реестра осуществляет учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.

При осуществлении учета ценных бумаг держатель реестра не допускает возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Держатель реестра при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

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

Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:



- Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

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

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

В случае если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России и настоящими Правилами, держатель реестра должен открыть лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее -заявление), заполненной анкеты или отказать в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты.

Держатель реестра исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами, нормативными актами Банка России, и настоящими Правилами.

3.1. Открытие лицевых и иных счетов

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- 1) счет владельца;
- 2) счет доверительного управляющего;
- 3) счет номинального держателя;
- 4) депозитный счет;
- 5) казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
- 6) счет эскроу-агента
- 7) иные счета, предусмотренные федеральными законами

Для учета прав на ценные бумаги держатели реестра также могут открыть лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Если иное не предусмотрено федеральными законами, предусматривающие права и обязанности лица, которому открыт счет номинального держателя, применяются к центральному депозитарию.

Держатели реестра могут открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионный счет и счет неустановленных лиц.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов определяется нормативными актами Банка России.

По лицевому счету владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

По лицевому счету номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

По депозитному лицевому счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список



зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

По казначейскому лицевому счету эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
3. Дата и место рождения.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).
6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

В случае, если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица дополнительно должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.



4. Образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

Анкетные данные нотариуса, помимо сведений, предусмотренных в анкетных данных физического лица, должны содержать следующие сведения:

1. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
2. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
3. Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

4. Образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование.
2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).
3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
4. ИНН (при наличии).
5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, должность (при наличии), а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
8. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).
9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
10. Образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

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

1. Полное наименование.
2. ОГРН и дата его присвоения.
3. ИНН.



4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

7. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

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

10. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) помимо анкетных данных указанного юридического лица, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные анкетой юридического лица.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета эскроу-агента должны содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента,



анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должны содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

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

В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.33 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги») лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного



общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

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

Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 2, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Держатель реестра для целей ведения одного реестра при открытии лицевого счета и счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает ему уникальный номер (код).

Держатель реестра открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

Держатель реестра открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Требование настоящего абзаца не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»).

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

1. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

2. Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об



электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

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

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

Держатель реестра открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 3.12 Положения Банка России № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» от 29 июня 2022 года.

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

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

3.1.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Регистратор вносит изменения в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, на основании комплекта документов, включающего:

- анкеты зарегистрированного лица, содержащую измененные сведения;
- документов, подтверждающих достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".



3.1.2. Объединение лицевых счетов в один лицевой счет в реестре

Внесение записей при объединении лицевых счетов производится Регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Операция объединения производится Регистратором при условии полного совпадения анкетных данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет.

3.1.3. Закрытие лицевого счета

Держатель реестра не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

1. Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

2. Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

Держатель реестра имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 Положения Банка России № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» от 29 июня 2022 года.

3.2. Операции по списанию и зачислению ценных бумаг

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое уполномочено на его подписание. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

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

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



отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества). Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества. Подписи на соглашении о разделе могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, к распоряжению должно быть приложено согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью. Предусмотренное настоящим пунктом письменное согласие требуется, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.



Зарегистрированные лица гарантируют, что при передаче ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом общества, или вступившим в законную силу решением суда.

В случае, если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3 1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

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

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

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

3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

4. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

5. Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если Распоряжение подается в отношении ипотечных сертификатов участия.

6. Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг.

7. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

8. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

3.2.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения, предусмотренного пунктом 3.2.3 настоящего Положения) помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

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

3. Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.

4. Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

3.2.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет



(лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

2. Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

3.2.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Положения, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

3.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица

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

1) копии выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенной в установленном порядке копии передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);

2) документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);

4) документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных Правилами ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

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

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

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.



3.4. Операции с выпусками ценных бумаг

3.4.1. Внесение информации о выпуске ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента, размещение ценных бумаг при учреждении акционерного общества

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/или документа, содержащего условия размещения);
- 2) Уведомления о государственной регистрации размещаемого выпуска ценных бумаг;
- 3) Подлинник или нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска.

В случае получения эмитентом, принятого Банком России решения по результатам рассмотрения представленных документов в форме электронных документов в соответствии с Положением №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» а именно:

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Банка России о принятом решении (включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия решения о государственной регистрации или дате, с которой изменения в решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными), файл, содержащий документ, составленный в соответствии с Положением №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», файл, содержащий подпись должностного лица эмитента (заявителя).

- уведомление Банка России о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере дополнительного выпуска ценных бумаг и дате принятия решения о государственной регистрации, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России.

Указанные документы должны представляться эмитентом Регистратору только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим усиленную квалифицированную электронную подписью Банка России, которой был подписан пакет электронных документов.

Регистратор осуществляет следующие действия по внесению записей в реестр:

- 1) вносит в реестр информацию об эмитенте (при учреждении акционерного общества);
- 2) вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- 3) открывает эмиссионный счет эмитента при его отсутствии и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях)
- 4) на основании предоставленных документов, открывает лицевые счета зарегистрированным лицам;
- 5) производит зачисление ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц;
- 6) проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 7) проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Эмиссионные операции при учреждении акционерного общества совершаются на основании:

- договора о создании акционерного общества;
- решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, в случае учреждения акционерного общества одним лицом;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.
- списка учредителей, акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и



(или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей).

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дата государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения) с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, Регистратор должен внести записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и записать об их зачислении на эмиссионный счет.

3.4.2. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем распределения среди акционеров и путем подписки

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг);
- 2) Уведомления о государственной регистрации размещаемого выпуска ценных бумаг;
Регистратор осуществляет следующие действия по внесению записей в реестр:
 - 1) зачисляет эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению на эмиссионный счет;
 - 2) производит списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц;
 - 3) производит списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на счет участника подписки.

Регистратор совершает операции по размещению эмиссионных ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении эмитента (установленную в соответствии с порядком определения даты, согласно решению о выпуске ценных бумаг (документу, содержащему условия размещения ценных бумаг)).

3.4.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг);
- 2) Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Регистратор совершает следующие операции:
 - 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
 - 2) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
 - 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
 - 4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются одновременно на дату, указанную в распоряжении эмитента (установленную в соответствии с порядком определения даты, согласно решению о выпуске ценных бумаг).



В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2-4 данного пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Указанные операции совершаются исходя из данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, с учетом данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых депозитариями, на дату совершения операций

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

3.4.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации

3.4.4.1 В форме слияния

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Договора о слиянии;
- 2) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) эмитента, созданного в результате слияния;
- 3) Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) Документ, подтверждающий государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Регистратор совершает следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния по



состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния).

3.4.4.2 В форме присоединения

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Договор о присоединении;
- 2) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 3) Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) Документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 5) Список участников (членов) реорганизуемого юридического лица;

Регистратор совершает следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) открытие лицевых счетов участникам (членам) реорганизуемого юридического лица (без заявлений на дату размещения акций);
- 4) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 5) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату внесения записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

3.4.4.3 В форме разделения

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Решение о разделении;
- 2) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг);
- 3) Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) Документ, подтверждающий государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Регистратор совершает следующие операции:



1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате разделения по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате разделения).

3.4.4.4 В форме выделения

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

1) Решение о выделении;

2) Подлинник или нотариально заверенная копия решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг);

3) Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

4) Документ, подтверждающий государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Регистратор совершает следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.



Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения).

3.4.5. Изменение данных выпуска эмиссионных ценных бумаг

Операции по внесению изменений в данные о выпуске ценных бумаг вносятся на основании:

- Подлинник или нотариально заверенная копия изменения в решение о выпуске ценных бумаг (и/ или изменения в документ, содержащего условия размещения ценных бумаг).

Операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения изменений в решение о выпуске ценных бумаг (и/ или изменений в документ, содержащего условия размещения ценных бумаг) с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

Изменение при дроблении/консолидации

При процедуре дробления/консолидации изменения в решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, которое является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе консолидации или дробления ценных бумаг.

В случае дробления или консолидации ценных бумаг Регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг

Внесение записей в реестр осуществляется на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- 1) Подлинник или нотариально заверенная копия изменения в решение о выпуске ценных бумаг (изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения в проспект ценных бумаг);

- 2) Решение уполномоченного органа эмитента о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг (изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменений в проспект ценных бумаг).

Указанные операции совершаются в дату проведения/консолидации ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам).

3.4.6. Внесение записей об аннулировании ценных бумаг

Внесение записей об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

- 1) размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- 2) уменьшение уставного капитала акционерного общества

- 3) конвертации ценных бумаг;

- 4) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- 5) погашение ценных бумаг

- 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Основанием записи об аннулировании размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, регистратор:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания тех ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента.

- в срок не позднее 4 дней, с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

- полное наименование эмитента, его местонахождение, 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) ценных бумаг, государственный регистрационный 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.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

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

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

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта эмитента в результате погашения.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

3.4.7. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций в соответствии со ст. 72 и ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.



Указанная операция совершается на основании распоряжения эмитента и решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций.

Указанная операция совершается в срок, 3 рабочих дня, с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения.

3.4.8. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций, облигаций

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций в соответствии со ст. 72.1 и ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании распоряжения эмитента и решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества).

Указанная операция совершается в срок, 3 рабочих дня, с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

В случае погашения облигаций совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, а если держателем реестра владельцев облигаций является эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

3.4.9. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.



При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

- 1) вносит в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- 2) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- 3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

- 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;

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

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

3.4.10. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению 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.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

- 1) проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и



присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

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

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах.

В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

1) полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

2) полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

3) индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

4) количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

5) дату проведения операции аннулирования кода;

6) подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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.

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого регистратором для ведения реестра.

3.4.11. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения среди акционеров

Регистратор совершает операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента и следующих документов:

- решения о выделении,
- решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг), размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.



Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения).

3.4.12. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения

Регистратор совершает операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения на основании распоряжения эмитента и следующих документов:

- на основании решения о выделении;
- решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг), созданного в результате выделения;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения).

3.4.13. Обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)

Регистратор совершает следующие операции:

- 1) зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента и следующих документов:



- решения о преобразовании;
- решения о выпуске ценных бумаг (и/ или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования).

3.4.14. Обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива

Регистратор совершает следующие операции:

1) списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента с приложением следующих документов:

- решения о преобразовании
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на дату, указанную эмитентом в распоряжении (дату государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования).

3.4.15. Отчет об итогах выпуска

После получения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор производит сверку количества размещенных ценных бумаг, указанного в отчете об итогах выпуска, с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае, если в результате сверки обнаружены расхождения в количестве ценных бумаг, указанном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, с количеством ценных бумаг этого выпуска, размещенных на лицевых счетах, Регистратор устанавливает причины расхождения и уведомляет об этом Эмитента.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете в соответствии с отчетом об итогах выпуска.

3.4.16. Внесение записи при реорганизации эмитента

Регистратор приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее дня, следующей за днем получения регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.



Регистратором возобновляются операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по лицевым счетам в день получения регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Регистратор направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя уведомления о возобновлении (приостановлении) операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента в день получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

С момента приостановления операций регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

3.4.17. Внесение записи по решению суда (за исключением случаев залога)

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

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

В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных



бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением выполнения требований исполнительного документа является:

- списание ценных бумаг в полном объеме;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

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

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- постановление судебного пристава (в случае, если регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

3.4.18. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, (за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг, приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг).

Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра.



Распоряжения, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги зачисляются Регистратором на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера (референса);

- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между липом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором (далее - сверка записей);

- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также Правил взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.



3.4.19. Процедуры, совершаемые Регистратором при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании Распоряжения эмитента о составлении такого списка.

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

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор предоставляет эмитенту соответствующую информацию.

В заявлении о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- 1) наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- 2) соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;
- 3) сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- 4) соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

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

Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения, но не более чем срок размещения, указанный в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.



3.4.20. Внесение записей по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)

Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), заключенным между Регистратором, депонентом, бенефициаром. В случае, если держатель реестра, являющийся эскроу-агентом, осуществляют учет прав на ценные бумаги, переданные им на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента по договору эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента держателю реестра предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

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

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом держателя реестра, который осуществляет учет прав на депонированные ценные бумаги.

3.4.21. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования

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

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра.

Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

В соответствии с п.3.46 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. №799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором осуществляется учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до предоставления регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

3.5. Предоставление информации из реестра

Общие условия:



Выписки и справки, выдаваемые регистратором из системы ведения реестра, содержат данные, установленные требованиями нормативных актов по рынку ценных бумаг, Центрального банка Российской Федерации.

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы, ведущие дела о наследстве;
- залогодержатели- информацию о зафиксированных в их пользу в реестре правах залога на ценные бумаги;
- арбитражные управляющие (в том числе финансовые управляющие в деле о банкротстве гражданина).

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору требование на выдачу информации. Информация из реестра предоставляется в письменном виде или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в рамках соглашения по информационному взаимодействию.

Запрос на предоставление информации из реестра в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Запрос в электронной форме, подписанный простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации или соглашением между участниками электронного взаимодействия. Электронный документ, подписанный электронной подписью, может являться действительным и подлежащим исполнению только при наличии положительного результата его проверки.

3.5.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированные лица имеют право получить информацию о:

- внесенной информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- эмитенте, его учредителях, о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- именах владельцев (полном наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости ценных бумаг (информация выдается зарегистрированным лицам, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента); других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

3.5.1.1. Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:

1. Вид и номер (код) лицевого счета.



2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

3. Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

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

5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.

6. Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

7. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

8. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

9. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10. Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если выписка предоставляется в отношении ипотечных сертификатов участия.

11. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

12. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

13. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

14. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

3.5.1.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 3.5.1.1 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

1. Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

2. Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

3.5.1.3. Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.



В случае отказа в открытии лицевого счета держатель реестра должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

3.5.1.4. Держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

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

3.5.1.5 Держатель реестра должен представить отчет не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

В случае если правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета срока и (или) условий представления отчета, держатель реестра должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

3.5.1.6. Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 пункта 3.5.1.1 настоящих Правил.
2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.
3. Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.
4. Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.
5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.
6. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6 настоящего пункта.
8. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
9. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8 настоящего пункта.
10. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

3.5.1.7. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.5.1.6 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пунктами 3.42, 3.46-3.49 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении



держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».

Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

Держатель реестра предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 7.1 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», и отчет, предусмотренный пунктом 7.2 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

Держатель реестра представляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный пунктом 7.6 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», тем же способом, который используется держателем реестра для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги».

Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица предоставляет ему доступ к его личному кабинету. Регламент, инструкция, образец заявки на подключение к услуге размещены на сайте регистратора по адресу: www.yfc.ru в разделе «Личный кабинет».

Срок предоставления информации держателем реестра отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции - в день внесения записи по его лицевому счету.

Срок предоставления информации держателем реестра отчета (уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

3.5.2. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг

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

Держатель реестра должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

информацию, предусмотренную подпунктами 6.1.1, 6.1.3-6.1.10 пункта 6.1 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»;

информацию, предусмотренную подпунктами 7.4.2-7.4.10 пункта 7.4 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»;



информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51 6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

3.5.3. Предоставление информации представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные, налоговые органы и иные уполномоченные государственные органы для получения информации предоставляют письменный запрос, подписанный должностным лицом и скрепленный печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации и основания ее получения.

Органами государственной власти, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

- Судебные органы;
- Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
- Министерство юстиции Российской Федерации;
- Прокуратура Российской Федерации;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Антимонопольные органы;
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Налоговые органы;
- Центральный Банк Российской Федерации.

3.5.4. Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам)

Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение на получение информации), подписанный уполномоченным лицом эмитента, в соответствии с порядком, установленным Правилами ведения реестра.

На основании вышеуказанных документов, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Регистратор не проверяет наличие оснований у эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в запросе ссылок на следующие статьи федерального законодательства и подзаконных актов:

- 1) ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) ст.18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 3) ст.26 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;
- 4) ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) п.3 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) п.2 ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 7) п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) п.2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 11) п.1, Приложение №2 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (утв. Банком России 27.10.2009 №345-П);
- 12) абз.6 п.3.2.1, п.5.3.5 Инструкции Банка России от 25.10.2013 №146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации»;
- 13) подп. 4 п.3 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности (утв. Приказом Минприроды России от 29.11.2004 №710);
- 14) ст.6.1, ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 15) подп.2.4 п.2 Приложения №2 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 №499-П);
- 16) ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) подп.1, 2 ст.2, подп.5 ст.3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 18) ст.5, ст.14 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- 19) п.6 Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696);
- 20) ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- 21) ст.61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 22) п.18.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
- 23) п.3 ст.9 Федерального закона «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»;
- 24) ст.31.2 Закона РФ «О средствах массовой информации»;
- 25) ст.4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 26) п.7 Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №489 (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №1268);
- 27) ст.16 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- 28) Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 №326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО N 8)»;
- 29) подп. а) п.5 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236);



30) п.12.7.25, п.12.7.40 Главы 12 Раздела V, Глава 73 Раздела VII п.69.2, п.69.4 Главы 69 Раздела VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П);

31) п.1 и п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) п.4 ст.93 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) подп.6 п.68 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (утв. Приказом Минприроды России от 29.09.2009 №315);

34) п.4 Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина №ВП-П13-9308 от 28.12.2011);

35) ст.226.1 НК РФ;

36) Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;

37) п.4 ст.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

38) п.1 ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

39) ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40) ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

41) ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

42) ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

43) п.1 ст.23 НК РФ;

44) п.5.2, Приложение 7, Приложение 22 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 №428-П);

45) п.2 ст.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в настоящем разделе, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в настоящем разделе, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг (соглашением).

По распоряжению/требованию эмитента Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на



дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

На основании требования эмитента или Банка России, Регистратор в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения такого требования, в течение 15 рабочих дней, со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Требование эмитента может быть исполнено Регистратором в случае, если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

3.5.5 Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера эмитента, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина - акционера эмитента информацию из реестра на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации.

3.5.6 Предоставление информации нотариусам

Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

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

3.6. Подготовка списков

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

Основанием для подготовки списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, является распоряжение эмитента.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

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

Список предоставляется в бумажном виде, прошитый, пронумерованный, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора и заверенный печатью Регистратора.



Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц полученной регистратором до даты передачи списка эмитенту.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, содержит следующие данные:

- вид зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- наименование органа, выдавшего документ (основной государственный регистрационный номер, 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
- ИНН;
- дата рождения (для физического лица);
- гражданство (юрисдикция).

Список предоставляется в бумажном виде, прошитый, пронумерованный, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора и заверенный печатью Регистратора.

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

Основанием для предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является распоряжение эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- Письменный запрос, содержащий следующие реквизиты:
 - наименование эмитента;
 - орган, принявший решение о созыве собрания;
 - дата проведения собрания;
 - дата, на которую составляется список.

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

- требование о созыве собрания, направленное в Совет директоров эмитента, с отметками секретаря совета директоров, либо канцелярии эмитента, о дате приема требования, заверенное печатью эмитента;
- отказ Совета директоров в созыве собрания, либо справку о том, что в установленные законом сроки совет директоров не созывался или не принимал решения о созыве собрания, заверенную секретарем Совета директоров и печатью эмитента;
- документы, подтверждающие право собственности лиц, обращающихся к Регистратору на более чем 10% голосующих акций общества, в случае, если право собственности на ценные бумаги учитывается в системе депозитарного учета;



- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров с указанием органа общества или лица, уполномоченного провести собрание, сроков и порядка его проведения.

Ответственность за соответствие установленной даты составления списка требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, если права на акции общества, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии с иностранным правом (далее - депозитарные ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- управляющие компании паевых инвестиционных фондов, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, составляют имущество паевых инвестиционных фондов;
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего;
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.



Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа);
- количество акций, учтенных на счете неустановленных лиц;
- количество акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.6.3. Подготовка иных списков

Иные списки предоставляются регистратором в соответствии требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ по распоряжению эмитента.

3.6.4. Порядок взаимодействия с номинальным держателем при подготовке списков владельцев ценных бумаг, осуществляющих права по ценным бумагам

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет номинальному держателю, зарегистрированному в реестре эмитента и имеющему ненулевое количество ценных бумаг, запрос о предоставлении списка депонентов, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – Запрос). Запрос направляется в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксация реестра)

Требование содержит:

- 1) Дату фиксации реестра
- 2) количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя на дату направления требования
- 3) информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте
- 4) основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным номинального держателя, номинальный держатель направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на окончание рабочего дня Даты фиксации реестра (далее – Список владельцев), содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России, а также информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.



Взаимодействие регистратора и номинального держателя осуществляется в электронной форме. Обмен электронными документами между Регистратором и Номинальным держателем осуществляется в электронной форме с квалифицированной электронной подписью в порядке с использованием установленных техническими стандартами ПАРТАД форматами.

3.7. Обременение ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами. Снятие обременения и/или ограничения

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг.
2. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении.
3. Основание для обременения ценных бумаг.
4. Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

Держатель реестра должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

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

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

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

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



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

3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

4. Содержание и условия обременения ценных бумаг.

5. Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

6. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51 6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

7. Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

8. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

9. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

10. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

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

Держатель реестра осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

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

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

2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.



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

1. Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
2. Новые условия обременения ценных бумаг.
3. Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.
4. Держатель реестра должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг

путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. Приостановление (возобновление) операций по лицевым счетам

3.8.1 Держатель реестра должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;



рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

3.8.2 Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем вторым пункта 3.8.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

3.8.3 Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем третьим пункта 3.8.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

3.8.4. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 2.17, пунктом 2.18, пунктом 2.32 или пунктом 2.33 Положения Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

3.8.5. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

3.8.6. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

3.8.7. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 3.8.6 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если держателю реестра предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

3.9 Процедуры при реализации корпоративных действий

3.9.1. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.



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

Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует. При этом регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера.

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

Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

При выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту в период проведения процедуры выкупа.

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения требования о выкупе акций.

Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией



процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;
- 3) в день направления номинальному держателю информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

Список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным



советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда регистратор отказал в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами.

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

По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

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

Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в том числе:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать.

3.9.2. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 % акций публичного акционерного общества на основании добровольного (обязательного) предложения

При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.



При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (далее - заявления), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

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

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

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

Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре (далее – сообщение о волеизъявлении), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;

- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, в заявлении/отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

При выявлении оснований для отказа регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

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

Регистратор вправе не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:



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

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1. одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
2. в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;
3. по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве
4. через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
5. в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в реестре.

Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение) в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента (выпиской из отчёта об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.



Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

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

- если Регистратор отказал в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами.

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

3.9.3. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

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

По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с



указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, иницирующее корпоративное действие не зарегистрировано в реестре), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.

Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).

В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, регистратор направляет



зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного регистратору распоряжения (передаточного распоряжения) о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения распоряжения.

Регистратор вносит в реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.9.4. Порядок действий регистратора при приобретении акционерным обществом размещённых акций

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

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

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

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о выкупе акций (далее – заявление о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать



предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций). При этом, регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее – сообщение о волеизъявлении) посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах.

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления о выкупе акций.

Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;
- 3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).



Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах удовлетворения заявлений акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

При реализации процедуры приобретения акционерным обществом-эмитентом размещенных акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;

- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

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

если Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком



лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

3.10. Порядок действий регистратора в случае обнаружения ошибок в реестре

3.10.1. Ошибки в реквизитах счета

Записи в учетных регистрах, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра.

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

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

Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах настоящего раздела, Регистратор вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.



3.10.2. Ошибки в состоянии счета

Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое распоряжение на проведение операции в реестре подав заявление об ошибочности ранее поданного распоряжения. Указанное заявление необходимо предоставить регистратору до 16.00 часов по местному времени в день предоставления регистратору отзываемого распоряжения.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлено уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в предыдущем абзаце регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, когда лицу, которому открыт лицевой счет, уже направлены информация по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, или при выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.

Согласие лица на исправление записи в реестре принимается в письменной форме (свободное заявление) или в форме электронного документа.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор вносит с учетом требований, изложенных в настоящем разделе, а также порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансового рынка, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также Правилами ведения реестра.



4. Особенности обработки и хранения электронных документов

4.1. Общие условия обработки и хранения электронных документов

В случае заключения соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами, документы для проведения операций в системе ведения реестра, подписанные электронной подписью согласно действующему законодательству об электронной подписи, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, предусмотренными в соглашении об обмене электронными документами.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО РСР «Якутский Фондовый Центр» и соглашением об обмене электронными документами (ЭД), заключенным между участниками электронного документооборота (ЭДО).

Электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа адресату.

При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному, виде;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене электронными документами.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности электронной цифровой подписи установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в системе ведения реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

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.

4.2. Предоставление информации по требованию центрального Банка Российской Федерации

По требованию Центрального Банка Российской Федерации Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.



4.3. Предоставление информации депозитариям целях проведения сверки

Установить, что в целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Установить, что справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом правил, предоставляется бесплатно путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

Установить, что требования настоящего пункта правил не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

4.4 Обмен документами и информацией в электронной форме. Форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей

В соответствии с пунктом 2.4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" при осуществлении своей деятельности Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее - Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота



центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.