

**Акционерное общество
«Агентство «Региональный независимый регистратор»
(АО «Агентство «РНР»)**

УТВЕРЖДЕНЫ
Директором АО «Агентство «РНР»

Приказ № 29-осн от 01 ноября 2024 года

**П Р А В И Л А
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(вводятся в действие с 25 ноября 2024 года)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	4
3.	Требования к деятельности Регистратора	5
4.	Порядок формирования Реестра	10
5.	Информация и учетные регистры Реестра	11
6.	Идентификация зарегистрированных лиц, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в целях проведения операций в Реестре	16
7.	Порядок внесения в Реестр записей об открытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	20
8.	Отказ в открытии лицевого счета	28
9.	Порядок внесения в Реестр записей при ведении лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	29
9.1.	Внесение изменений в анкетные данные лицевого счета	29
9.2.	Внесение исправительных записей в анкетные данные лицевого счета	30
9.3.	Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг	31
9.4.	Внесение записей об обременении ценных бумаг	33
9.5.	Внесение записей об ограничении на распоряжение ценными бумагами	36
9.6.	Внесение исправительных записей, связанных с учетом прав на ценные бумаги	38
9.7.	Внесение записей о приостановке операций по лицевым счетам	39
9.8.	Внесение записей о закрытии лицевого счета	41
9.9.	Особенности внесения записей, связанных с реорганизацией эмитента	41
9.10.	Особенности внесения записей в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, недействительным	44
9.11.	Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	44
10.	Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету	46
11.	Требования к содержанию распоряжений о проведении операций в Реестре	48
12.	Требования к оформлению распоряжений и иных документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре	53
13.	Порядок предоставления Регистратору распоряжений и иных документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре	58
14.	Порядок предоставления информации из Реестра	59
15.	Информация, которую должны содержать документы из Реестра	64
16.	Обработка персональных данных	67
17.	Заключительные положения	67

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – «Правила») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг (далее – Реестр), и являются обязательными для соблюдения сотрудниками Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами и их представителями, а также эмитентами ценных бумаг в части, регулирующей отношения между Регистратором и эмитентом.
- 1.3. Все филиалы Регистратора осуществляют прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра в отношении всех реестров, ведение которых осуществляется Регистратором, не менее четырех часов каждый рабочий день. Подробная информация о часах приема и месте нахождения в отношении каждого филиала публикуется на официальном сайте Регистратора в сети Интернет – www.a-nr.ru (далее – Сайт Регистратора).
- 1.4. В случае утверждения Правил в новой редакции либо утверждения изменений и дополнений в Правила информация об утверждении новых Правил или о внесении изменений, дополнений в Правила должна быть раскрыта всем заинтересованным лицам не позднее, чем за тридцать рабочих дней до даты вступления их в силу путем размещения на Сайте Регистратора.

Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам в офисах Регистратора, трансфер-агента. По требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.
- 1.5. Отсчет сроков на проведение операций в Реестре в целях открытия и ведения лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, а также предоставления информации из Реестра, осуществляется со дня, следующего за датой получения Регистратором документов, являющихся основанием для проведения операции, если иное не оговорено настоящими Правилами.
- 1.6. Регистратор проводит операцию по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения документов, являющихся основанием для проведения операции, если иное не оговорено настоящими Правилами. Операции, связанные с депонированием ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, осуществляются в сроки, предусмотренные договором эскроу.

2. Термины и определения

В тексте настоящих Правил 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 и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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.

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

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

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

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является внесение в Реестр записей об открытии или закрытии лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий на основании договора с Регистратором, а также выданной им доверенности, функции по приему распоряжений и документов, необходимых для совершения операций в Реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

Распоряжение - документ, содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.

Система учета документов - организованная Регистратором система, включающая журналы учета входящих и исходящих документов и содержащая записи, осуществляемые в хронологической последовательности, обо всех поступающих к нему документах, записи о формируемых Регистратором документах, а также о документах, подлежащих передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

Регистрационный журнал - учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

Учетные записи – записи, вносимые Регистратором в Реестр при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Термин «внесение учетной записи» равнозначен термину «внесение записи в Реестр».

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

Нотариальное удостоверение подписи – удостоверение подписи физического лица 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 № 4462-1.

ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

ЕГРЮЛ - Федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр юридических лиц».

3. Требования к деятельности Регистратора

3.1. Обязанности Регистратора.

3.1.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России;
- осуществлять ведение учетных регистров, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами;
- предоставлять зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете, а также отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица;
- предоставлять по требованию зарегистрированного лица доступ к его личному кабинету;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- 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;
- исполнять операции по лицевым и иным счетам в Реестре и предоставлять информацию из Реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами Банка России; Регистратор проводит операции, связанные с размещением или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- при внесении записей в Реестр обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых и иных счетах, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- каждый рабочий день осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых и иных счетах, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи Реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее пяти лет;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами;
- по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным

- лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования;
- исполнять иные обязанности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.
- 3.1.2. В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:
- уведомить об этом соответствующего эмитента и Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
 - опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
 - опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
 - обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в срок, не превышающий двадцати рабочих дней с момента утраты;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними документами Регистратора.
- 3.1.3. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на Сайте Регистратора следующую информацию:
- полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
 - перечень Реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, договоры на ведение Реестра с которыми прекращены;
 - перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
 - перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
 - перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
 - формы распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
 - образцы договоров предлагаемые профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
 - настоящие Правила;
 - прейскурант цен на услуги Регистратора;

- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- информацию о приостановлении/возобновлении действия лицензии с указанием даты и причины приостановления;
- информацию о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- информацию об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
- информацию о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения);
- информацию о стандартах саморегулируемой организации, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае ее составления);
- расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
- информацию о технических сбоях в автоматизированных системах Регистратора, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Регистратора в отношении всех клиентов Регистратора, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Регистратора после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности Регистратора;
- информацию о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) Регистратора, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Регистратора (если иски выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски превышают десять процентов от валюты баланса Регистратора);
- сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ;
- информацию для получателей финансовых услуг, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.
- иную информацию, предусмотренную федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

3.2. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим регистратором (эмитентом);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр владельцев которого Регистратор ведет.

3.3. Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Банка России;
- для подтверждения достоверности предоставляемых Регистратору документов и информации, использовать сведения из государственных информационных систем, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью; допускается проверка достоверности анкетных данных физических лиц, получающих доступ к услугам Регистратора через личный кабинет, с использованием данных ЕСИА без сохранения последних в форме электронного документа – при условии организации технологического процесса оказания услуги таким образом, чтобы получение доступа к дистанционному оказанию услуги было технически невозможно при несоответствии данных, полученных из ЕСИА анкетным данным физического лица;
- в случае расторжения (прекращения) договора на ведение Реестра и необеспечения эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении пяти лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;
- требовать предоставление от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с зарегистрированными лицами, эмитентами и трансфер-агентами;
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами оказывать зарегистрированным лицам, эмитентам, иным заинтересованным лицам дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе связанные с деятельностью по ведению и хранению Реестров;
- осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрацию выпусков (дополнительных выпусков)

акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3.4. Ответственность Регистратора

Регистратор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестров, повлекших невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе за необеспечение конфиденциальности и сохранности информации, содержащейся в Реестре, и предоставление недостоверных или неполных данных из Реестра.

Регистратор не несет ответственности 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.

4. Порядок формирования Реестра

- 4.1. Первичное формирование реестра осуществляется в учетных регистрах Регистратора на основании информации и документов, полученных при передаче реестра от предыдущего регистратора или эмитента. Состав передаваемой информации и документов регламентируется действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Банка России.
- 4.2. На основании полученных данных Регистратор в целях формирования Реестра вносит в учетные регистры сведения об эмитенте, ценных бумагах, открытых и закрытых лицевых счетах, об операциях, проведенных в Реестре предыдущим регистратором (при наличии), об остатках ценных бумаг и существующих обременениях, фактах ограничения и приостановки операций, зарегистрированных на дату подписания акта приема-передачи. При этом записи, связанные с формированием реестра, являются технологическими и не отражаются в регистрационном журнале Регистратора для исключения дублирования с записями из регистрационного журнала предыдущего реестродержателя.
В случае, когда Реестр получен от вновь созданного Эмитента (ведение реестра ранее не осуществлялось), внесение записей при формировании Реестра осуществляется с отражением их в регистрационном журнале. В случаях, определенных законодательными или нормативными актами внесение записей может осуществляться по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента или дату первичного размещения ценных бумаг.
- 4.3. При формировании Реестра Регистратор обязан обеспечить идентичность записей, создаваемых в учетных регистрах, информации и документам, полученным при приеме Реестра.
- 4.4. Регистратор приступает к ведению принятого Реестра, включая прием распоряжений и иных документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

При формировании принятого Реестра Регистратор проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зарегистрированных на лицевых и иных счетах.

В случае выявления несоответствия внесение Регистратором записей по лицевым и иным счетам не допускается до устранения расхождения.

При этом Регистратор незамедлительно уведомляет лицо, от которого принят Реестр, о факте расхождения баланса по ценным бумагам.

Лицо, передавшее реестр, обязано в кратчайший разумный срок осуществить проверку данных, содержащихся в Реестре, устранить причину несоответствия и надлежащим образом исполнить свои обязанности по передаче Реестра, предоставив Регистратору корректную информацию (документы).

Регистратор устраняет несоответствия путем повторного формирования Реестра на основании дополнительной информации, полученной от лица, передавшего Реестр. В случае, если время, необходимое на устранение несоответствия, становится причиной невозможности приступить к ведению Реестра в рабочий день, следующий за датой подписания акта приема-передачи, Регистратор составляет соответствующий акт с описанием причины нарушения срока формирования Реестра по вине лица, от которого принят Реестр.

- 4.5. Если анкета эмитента с надлежащим образом удостоверенным образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента не передана Регистратору предыдущим регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

5. Информация и учетные регистры Реестра

5.1. Информация об эмитенте:

Полное наименование; сокращенное наименование (если имеется); номер и дата государственной регистрации эмитента; идентификационный номер налогоплательщика; место нахождения (указывается адрес по данным выписки/ листа записи ЕГРЮЛ), почтовый адрес; размер уставного (складочного) капитала; номера телефона, факса (при наличии); фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

Анкета эмитента должна содержать данные, предусмотренные пунктом 7.10, 7.14 настоящих Правил, за исключением сведений о платежных реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам.

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 срок не более

десяти рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.

Эмитент обязан в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обновлять свои сведения путем предоставления новой анкеты эмитента и опросного листа, содержащего в том числе информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.2. Информация о выпусках ценных бумаг эмитента:

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

5.3. Система учета входящих и исходящих документов

Система учета входящих и исходящих документов - учетный регистр, содержащий информацию обо всех поступающих к Регистратору документах, а также обо всех формируемых им при осуществлении деятельности по ведению Реестра документах.

Входящие документы - документы, поступающие к Регистратору, к которым относятся документы, на основании которых вносятся записи в Реестр, представляется информация из Реестра, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

Исходящие документы - документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра, в том числе содержащие информацию из Реестра, а также документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

В системе учета документов должны содержаться следующие записи в отношении каждого входящего документа:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии); требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- способ получения документа Регистратором;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

В системе учета документов должны содержаться следующие записи в отношении каждого исходящего документа:

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

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

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением документов, поступивших к Регистратору после окончания его рабочего дня. Такие документы должны быть зарегистрированы в системе учета документов в рабочий день, следующий за днем их поступления Регистратору.

После принятия документов Регистратор по желанию обратившегося лица выдает акт приема-передачи, фиксирующий перечень принятых документов, дату приема и сведения о подателе документов.

Регистратор вправе вернуть обратившемуся лицу документы, предоставленные ранее для исполнения операции в Реестре, если в ее исполнении на основании этих документов отказано. В таких случаях в архив помещаются копии возвращенных документов с отметкой сотрудника Регистратора о возврате оригинала.

Документы, поступающие к Регистратору от трансфер-агента, эмитента, должны содержать дату поступления указанных документов трансфер-агенту или эмитенту.

5.4. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал - учетный регистр, содержащий информацию об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, о внесении каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. В регистрационном журнале записи обо всех проведенных операциях ведутся в хронологической последовательности.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, или о ценных бумагах осуществляется одновременно с внесением записи в Реестр.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг, в регистрационный журнал вносится одна запись с указанием сведений как о счете списания, так и о счете зачисления ценных бумаг.

5.5. Лицевой счет.

Лицевой счет – агрегированный учетный регистр, включающий сведения из нижеперечисленных учетных регистров:

- учетный регистр, содержащий номер лицевого счета, его тип, анкетные сведения в отношении лица (лиц), на которое открыт лицевой счет, и сведения о действующей приостановке операций по лицевому счету. Состав информации в нем должен соответствовать данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица и приложениях к анкете, предусмотренных настоящими Правилами;
- учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, зарегистрированных на лицевом счете. Записи в данном учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги (сведения о количестве

- ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере/ регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица);
- учетный регистр, содержащий в отношении ценных бумаг данного лицевого счета сведения о действующих обременениях ценных бумаг, об ограничении распоряжения ценными бумагами.

5.6. Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

По составу информации данный учетный регистр в целом аналогичен лицевому счету. Общее отличие заключается в отсутствии анкетных данных. Счет неустановленных лиц в регистре записей о ценных бумагах должен обеспечивать сохранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, содержащейся в Реестре на дату совершения операции по зачислению ценных бумаг на счет неустановленных лиц, включая сведения об обременении, информации о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, и информации о лице, которому принадлежит данный лицевой счет.

За счет взаимосвязи учетных регистров в рамках счета любого вида доступна информация о совершенных по счету операциях, о связанных со счетом входящих и исходящих документах, о начислениях доходов по ценным бумагам, которые учитываются на данном счете.

5.7. Дробные части ценных бумаг.

При внесении записей о списании ценных бумаг по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

При списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария) или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), Регистратор 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.

При внесении записей о зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, Регистратор должен суммировать их дробные части.

6. Идентификация зарегистрированных лиц, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в целях проведения операций в Реестре

6.1. Идентификация зарегистрированных лиц, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в целях проведения операций в Реестре (далее – идентификация клиента) осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

6.2. При первичном приеме на обслуживание, или при первичном обращении клиента, уже зарегистрированного в Реестре, но в отношении которого отсутствуют необходимые для идентификации документы (данные), Регистратор осуществляет сбор информации в форме анкеты и опросных листов, совокупные данные которых предназначены для идентификации клиента при его дальнейшем взаимодействии с Регистратором и проведения операций по счетам клиента с соблюдением ограничений и условий, установленных действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Объем данных анкеты и опросных листов регламентируется настоящими Правилами и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Идентификационные данные зарегистрированного лица, законного представителя физического лица и единоличного исполнительного органа юридического лица предоставляются в заявлении на открытие лицевого счета или анкете зарегистрированного лица.

В случае, если в заявлении на открытие лицевого счета или анкете зарегистрированного юридического лица не указывается информация для идентификации лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличном исполнительном органе), такая информация должна быть предоставлена в опросном листе юридического лица.

Идентификационные данные уполномоченного представителя зарегистрированного лица, действующего на основании доверенности, предоставляются в опросном листе уполномоченного представителя, за исключением случая, когда такие данные предоставлены в заявлении на открытие лицевого счета или анкете зарегистрированного юридического лица.

Идентификационные данные бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей предоставляются в соответствующих опросных листах.

6.3. В целях документального подтверждения идентификационных данных клиента – физического лица при предоставлении Регистратору документов в соответствии с п.6.2 настоящих Правил, Регистратор снимает копию предъявленного документа, удостоверяющего личность (всех страниц, содержащих значимую для ведения Реестра информацию), либо, в случае обращения посредством почтовой связи, клиент должен предоставить Регистратору нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность.

Документальным подтверждением данных документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН и СНИЛС, могут являться нотариальные документы (доверенности, свидетельства и т.п.), содержащие такие сведения.

Документальное подтверждение ИНН и СНИЛС осуществляется однократно при предоставлении Регистратору документов в соответствии с п.6.2 настоящих Правил.

В качестве документального подтверждения ИНН физического лица допускается предъявление клиентом оригинала свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или предоставление его копии на бумажном носителе.

Допускается документальное подтверждение ИНН физического лица в форме проверки сотрудником Регистратора с использованием сервиса официального сайта ФНС России. В этом случае сотрудник регистратора обязан сохранить скриншот результата проверки в учетном регистре лицевого счета в Реестре.

В качестве документального подтверждения СНИЛС физического лица допускается предъявление клиентом оригинала страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или предоставление его копии на бумажном носителе.

- 6.4. В целях документального подтверждения идентификационных данных клиента – юридического лица являющегося резидентом Российской Федерации, при предоставлении Регистратору документов в соответствии с п.6.2 настоящих Правил, Регистратор самостоятельно получает актуальные данные в отношении клиента из учетных регистров ФНС России, ГМЦ Росстата, ЕФРСБ, Высшего арбитражного суда и других официальных источников информации в форме консолидированного отчета Системы комплексного раскрытия информации (далее – СКРИН).

Юридическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, должно предоставить надлежащим образом заверенные и легализованные документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете и опросных листах. Состав таких документов может отличаться в зависимости от юридических норм страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент. При этом предоставляемые документы должны подтверждать:

- Факт государственной регистрации юридического лица;
- Состав органов управления и порядок избрания (назначения) единоличного исполнительного органа;
- Факт избрания действующего единоличного исполнительного органа и его идентификационные данные;
- Образец подписи единоличного исполнительного органа (в случае если образец подписи совершен не в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента)).

В случае одновременного наличия у юридического лица-нерезидента нескольких лиц, обладающих полномочиями единоличного исполнительного органа, в анкету (заявление, содержащее анкетные данные) должны быть включены сведения обо всех таких лицах, включая образец подписи, с дополнительным указанием порядка (правомочности) подписания ими распоряжений на передачу ценных бумаг.

Включение в анкету (заявление, содержащее анкетные данные) сведений не обо всех лицах, обладающих полномочиями единоличного исполнительного органа, допускается в случае делегирования полномочий по взаимодействию с Регистратором, включая подписание распоряжений на передачу ценных бумаг, одному из лиц, обладающих полномочиями единоличного исполнительного органа. В этом случае Регистратор не вправе принимать к исполнению документы (распоряжения, доверенности), подписанные от имени такого юридического лица лицами, не указанными в анкете (заявлении, содержащем анкетные данные).

- 6.5. Регистратор фиксирует идентификационную информацию, включая сканированную копию документа, удостоверяющего личность, и файл отчета СКРИН в учетном регистре лицевого счета соответствующего клиента.
- 6.6. Идентификационная информация о клиентах должна поддерживаться в актуальном состоянии и подлежит обновлению со следующей периодичностью:
- о клиентах – юридических лицах и эмитентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах – не реже одного раза в год;
 - о клиентах – физических лицах, отнесенных к средней и высокой степени риска совершения подозрительных операций, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах – не реже одного раза в год;
 - о клиентах – физических лицах, отнесенных к группе низкой степени риска совершения подозрительных операций, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах – не реже одного раза в три года;
 - в случае возникновения у Регистратора обоснованных сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
- 6.7. При оформлении документов в соответствии с п.6.2 настоящих Правил до клиента доводится информация о его обязанности своевременно предоставлять Регистратору идентификационные сведения в случае их изменения и сроках периодического обновления таких сведений, указанных в п.6.6 настоящих Правил. При этом клиент при заполнении анкеты и опросных листов вправе дать Регистратору указание считать данные о нем обновленными в случае если срок обновления данных наступил, но клиент не сообщил Регистратору об изменении идентификационных сведений. В этом случае Регистратор, при отсутствии у него достоверных данных, свидетельствующих об изменении идентификационной информации клиента, вправе внести в учетный регистр лицевого счета клиента технологическую запись об обновлении в соответствии с п.9.1.5.3 настоящих Правил. В отношении клиента – юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, проставление отметки об обновлении в описанном случае допускается только при условии формирования Регистратором актуального отчета СКРИН, подтверждающего отсутствие изменений. Файл отчета СКРИН сохраняется в учетном регистре лицевого счета соответствующего клиента.
- 6.8. Регистратор доводит до клиентов, пропустивших срок обновления идентификационных сведений, информацию о необходимости обновления в общем виде на Сайте Регистратора и адресно в личном кабинете.
- 6.9. В случае изменения идентификационных данных, предоставленных в соответствии с п.6.2 настоящих Правил, клиент должен обратиться к Регистратору для внесения изменений в Реестр, предоставив заполненную анкету, опросные листы и документы, подтверждающие изменения, соответствующие требованиям п.6.3 настоящих Правил. Регистратор проводит проверку обновленных данных в анкете и опросных листах в соответствии с п. 6.3 и 6.4 настоящих Правил и проверку их взаимосвязи с изменяемыми данными (информацию о ранее выданных паспортах, информацию о паспорте, проставленную на свидетельстве о рождении и т.п.).

В этом случае запись об обновлении сведений вносится в Реестр в соответствии с п.9.1.5.1 или 9.1.5.2 настоящих Правил.

- 6.10. В случае личного обращения для проведения операции клиента – физического лица, в отношении которого Регистратор уже располагает информацией, полученной в соответствии с п.6.2 настоящих Правил, информация из Реестра, включая электронные копии документов, сопоставляется с данными предъявленного документа, удостоверяющего личность, включая визуальное сравнение фото и общего вида подписей, печатей в предъявленном документе и его копии, хранящейся у Регистратора. При этом, в случае отсутствия изменений в идентификационной информации, Регистратор вносит в учетный регистр лицевого счета клиента технологическую запись об обновлении в соответствии с п.9.1.5.3 настоящих Правил.

Если обращение происходит посредством предоставления документов для проведения операции с ценными бумагами в бумажной форме путем почтового отправления, клиент должен засвидетельствовать подлинность своей подписи на распоряжении нотариально. В случае одновременного предоставления нескольких Распоряжений, подписанных одним лицом, достаточно нотариального удостоверения подписи на одном из Распоряжений.

Если обращение происходит посредством предоставления документов, являющихся основанием для предоставления информации из Реестра или подтверждения актуальности анкетных данных, в бумажной форме путем почтового отправления, нотариальное удостоверение подписи клиента на распоряжении или предоставление копии документа, удостоверяющего личность клиента, не требуется.

- 6.11. В случае обращения для проведения операции клиента – юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, в отношении которого Регистратор уже располагает информацией, полученной в соответствии с п.6.2 настоящих Правил, информация из Реестра сопоставляется с данными выписки из ЕГРЮЛ, которую Регистратор самостоятельно загружает с официального сайта ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Файл выписки сохраняется в Реестре в учетном регистре лицевого счета соответствующего клиента. Допускается не загружать текущие данные клиента – юридического лица из ЕГРЮЛ в случае если с даты сохранения в Реестре последней выписки прошло менее одного месяца.

При этом в отношении представителя юридического лица применяется порядок, указанный в п.6.10. настоящих Правил.

- 6.12. Обращение клиента в рамках используемых Регистратором систем электронного документооборота, включая личные кабинеты, посредством распоряжения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, принадлежность которой клиенту установлена на основании регламентов использования систем электронного документооборота или личных кабинетов, равнозначно личному обращению. В случае подписания распоряжения электронной подписью предоставление копии документа, удостоверяющего личность, не требуется.

- 6.13. Факт оказания услуги является подтверждением осуществления Регистратором успешной идентификации клиента, по лицевому счету которого проведена операция в Реестре.

Распоряжение, предполагающее проведение операции по лицевому счету клиента, в отношении которого не проведена идентификация или идентификационные данные которого требуют обновления, может быть исполнено только после проведения идентификации и (или) обновления идентификационных данных. Если это условие не выполняется до окончания срока исполнения такого распоряжения, Регистратор отказывает в проведении операции в Реестре.

Исключением являются операции со счетом неустановленных лиц, регламентированные настоящими Правилами, и операции, проведение которых не зависит от волеизъявления клиента – исполнение судебных решений, списание ценных бумаг со счета наследодателя, глобальные операции с ценными бумагами и т.п.

- 6.14. Идентификация иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей осуществляется на основании данных, указываемых клиентом в форме приложения к анкете зарегистрированного лица.

7. Порядок внесения в Реестр записей об открытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

- 7.1. Регистратор может вносить в Реестр записи об открытии следующих типов счетов:

Лицевые счета:

- лицевой счет владельца;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский счет эмитента;
- лицевой счет эскроу-агента, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- лицевой счет цифровых финансовых активов.

Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

- 7.2. Для целей ведения одного Реестра лицевому счету или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, при открытии присваивается уникальный номер.
- 7.3. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в день наступления случая, когда внесение записи в Реестр предполагает зачисление ценных бумаг на такой счет. Для целей ведения одного Реестра открывается один счет неустановленных лиц.
- 7.4. Регистратор открывает эмиссионный счет при формировании реестра или в день наступления случая, когда внесение записи в Реестр предполагает использование такого счета. Эмиссионному счету в любом Реестре присваивается номер 1.

- 7.5 Казначейский счет эмитента открывается Регистратором при формировании Реестра или в день наступления случая, когда внесение записи в Реестр предполагает использование такого счета. При наличии в Реестре лицевого счета эмитента (устаревший тип) Регистратор устраняет несоответствие при формировании Реестра или путем внесения в Реестр записи об изменении типа лицевого счета эмитента на казначейский счет в день наступления случая, когда внесение записи в Реестр предполагает использование такого счета. Казначейскому счету эмитента в любом реестре присваивается номер 2.
- 7.6. В случае если иное не предусмотрено пунктами 7.19, 7.22-7.25, 7.24.2 и 7.24.3 настоящих Правил, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления об открытии лицевого счета (далее - заявление) и заполненной анкеты зарегистрированного лица (далее – анкета), или отказывает в открытии лицевого счета, в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты. В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете (далее - анкетные данные), содержатся в заявлении, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется. К составу документов, необходимых для открытия лицевого счета при размещении ценных бумаг, дополнительных требований не предъявляется.
- 7.7 Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
 - Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
 - Дата и место рождения.
 - 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). В отношении иных документов, удостоверяющих личность, указываются серия (при наличии) и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ.
 - Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).
 - Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
 - Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
 - Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
 - Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил).
- 7.8. В случае если от имени физического лица действует законный представитель, или физическое лицо имеет право совершать сделки только с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо анкетных данных физического лица, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
 - Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.
 - Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии, и номер телефона (при наличии)).
 - Образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил).
- 7.9. Анкетные данные для открытия депозитного счета помимо анкетных данных нотариуса, как физического лица, должны содержать следующие сведения:
- Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
 - Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
 - Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил), и образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного п. 7.30.3 настоящих Правил).
- 7.10. Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения:
- Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
 - Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).
 - Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
 - ИНН или КИО (при наличии).
 - Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
 - Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
 - Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
 - Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил)
 - Образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного п. 7.30.3 настоящих Правил).
- 7.10.1. В случае если в заявлении на открытие лицевого счета или анкете зарегистрированного юридического лица не указывается информация для идентификации лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличном исполнительном органе), такая информация должна быть предоставлена в опросном листе юридического лица.

7.10.2. В случае если основанием возникновения права действовать от имени юридического лица является доверенность в форме бумажного документа, полномочия по которой не удостоверены нотариально, и у Регистратора отсутствует образец подписи единоличного исполнительного органа, Регистратору должен быть предоставлен такой образец подписи в соответствии с требованиями п. 7.29. настоящих Правил.

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

- Полное наименование.
- ОГРН и дата его присвоения.
- ИНН.
- Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 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 № 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).
- Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).
- Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил).
- Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного п.7.30.3 настоящих Правил).

К анкете органа государственной власти (органа местного самоуправления) в качестве документального подтверждения данных анкеты должны быть приложены копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, и копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица. Указанные копии, а также копии документов, подтверждающих полномочия представителей уполномоченного органа, могут быть удостоверены уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если перечисленные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, к анкете могут

прилагаться тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

- 7.12. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица (далее – ИСБЮЮЛ) помимо сведений, предусмотренных для анкетных данных юридического лица (в части, применимой к ИСБЮЮЛ), должны содержать следующие сведения о такой структуре:
- Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) ИСБЮЮЛ, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
 - Код (коды) (при наличии) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).
- 7.13. Двум или нескольким наследникам при отсутствии соглашения о разделе наследуемого имущества открывается один лицевой счет общей долевой собственности для учета прав на ценные бумаги в соответствии с долями, определенными в свидетельстве о праве на наследство.
Анкета или заявление для открытия 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.
- 7.14. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, анкета или заявление помимо анкетных данных юридического лица, на которое открывается лицевой счет, должны содержать также анкетные данные юридического лица в отношении управляющей организации.
- 7.15. Анкета или заявление для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны содержать анкетные данные в отношении управляющего, а также указание на наличие или отсутствие факта передачи управляющему осуществления прав по ценным бумагам (голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг и получение доходов по ценным бумагам). В случае если любое из прав по ценным бумагам не передано управляющему, в анкету или заявление также должны включаться анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.
Документальное подтверждение анкетных данных учредителя доверительного управления может осуществляться путем предоставления копии договора доверительного управления (или страниц такого договора, содержащих соответствующие данные), заверенной доверительным управляющим.
- 7.16. Анкета или заявление 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.

- 7.17. Анкета или заявление для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.
- 7.18. Анкета или заявление 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);
 - сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.
- 7.19. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором без заявления на основании анкеты центрального депозитария в форме электронного документа по каждому реестру публичного акционерного общества.
- 7.20. В случае если в Реестре публичного акционерного общества центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
- 7.21. В случае если в Реестре акционерного общества, не являющегося публичным, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.
- 7.22. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении депозитарного договора осуществляется Регистратором без заявления на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, и полученных держателем реестра от номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария). При этом Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.
Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена Регистратором.
- 7.23. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствии лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной управляющим копии договора доверительного управления ценными бумагами.
Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он

открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

7.24. Открытие лицевых счетов в случае реорганизации или учреждения акционерного общества.

7.24.1. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.24.2 настоящих Правил) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого 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.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с настоящим пунктом, является центральный депозитарий, но соответствующий Реестр не является реестром публичного акционерного общества, ему открывается лицевой счет номинального держателя.

7.24.2. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка участников (членов) реорганизуемого юридического лица. Указанный список должен содержать анкетные данные (за исключением образца подписи, образца оттиска печати) в отношении каждого лица, подлежащего включению в реестр, и сведения, позволяющие определить количество размещаемых акций, в отношении каждого открываемого лицевого счета.

7.24.3. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении Регистратор без заявлений открывает лицевые счета учредителям такого акционерного общества на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи, образца оттиска печати, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета), 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.

7.25. В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет владельца на имя получателя дивидендов открывается без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7.26. Достоверность сведений, указанных в анкете или 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.

- 7.27. Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально, 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.
- 7.28. Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись ранее в отношении другого лицевого счета этого же вида. В этом случае заявление на открытие лицевого счета должно содержать сведения об эмитенте и номере лицевого счета, для открытия (или изменения реквизитов, или обновления данных) которого предоставлялась анкета или заявление. Использование ранее предоставленных анкетных данных допускается при условии соблюдения сроков обновления идентификационных сведений, определенных п.6.6 настоящих Правил, в отношении существующего лицевого счета.
- 7.29. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, совершен в присутствии сотрудника Регистратора (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 пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, а также в случаях, указанных в п.7.30. настоящих Правил.

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

7.30.1. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, или его копия, засвидетельствованная нотариально, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

7.30.2. Заявление и (или) анкета представлены Регистратору 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 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

7.30.3. 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.

- 7.31. В анкете и приложениях к ней (опросных листах) Регистратор может проводить сбор дополнительной информации о зарегистрированных лицах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в целях исполнения требований Федерального закона 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. Состав дополнительных данных регламентируется в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

8. Отказ в открытии лицевого счета

- 8.1. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:
- 8.1.1. Достоверность сведений, указанных в анкете или, 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 7.26 настоящих Правил.
- 8.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.30.1 и 7.30.2 настоящих Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.29 настоящих Правил.
- 8.1.3. Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.30 настоящих Правил).
- 8.1.4. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, 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.
- 8.1.5. 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.
- 8.1.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено пунктом 7.1 настоящих Правил.
- 8.1.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- 8.1.8. Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
- 8.1.9. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

- 8.2 Отказ Регистратора в открытии лицевого счета допускается в следующих случаях:
- 8.2.1. Лицо, подавшее заявление, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета.
 - 8.2.2. Заявление, анкета или документы, подтверждающие анкетные данные, содержат исправления.
 - 8.2.3. Подпись на Заявлении или анкете, или документы, подтверждающие анкетные данные, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.
- 8.3. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу уведомление, содержащее мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

9. Порядок внесения в Реестр записей при ведении лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

9.1. Внесение изменений в анкетные данные лицевого счета

- 9.1.1. Регистратор осуществляет внесение записи об изменении анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета в течение трех рабочих дней при предоставлении анкеты, опросных листов и документов, подтверждающих изменения.
- 9.1.2. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.
- 9.1.3. При невозможности предоставления анкеты по причине смерти зарегистрированного лица Регистратор в целях исправления неполноты или искажения данных, допущенной предыдущим регистратором или эмитентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании совокупности документов, содержащих информацию, подтверждающую факт смерти зарегистрированного лица, факт совершения ошибки предыдущим держателем Реестра и корректную информацию о зарегистрированном лице.
- 9.1.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшего полномочия собственника, иному лицу, на которое возлагается осуществление полномочий собственника, лицо, которому переданы права акционера, направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 7.11 настоящих Правил, и документ (либо его копию), подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, находящимся в

государственной собственности (правовой акт, устанавливающий полномочия собственника лица, которому переданы соответствующие полномочия).

В этом случае передачи акций между лицевыми счетами не происходит. Передача прав фиксируется в Реестре путем внесения записи об изменении анкетных данных лицевого счета, принадлежащего Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

9.1.5. Внесение записи об обновлении идентификационных данных зарегистрированного лица для реализации задач по идентификации зарегистрированных лиц, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в целях проведения операций в Реестре (определенных в п.6 настоящих Правил), производится одним из следующих способов:

9.1.5.1 Путем внесения записи об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (или эмитента) на основании вновь заполненной и предоставленной анкеты зарегистрированного лица (анкеты эмитента) и опросных листов.

9.1.5.2. Путем внесения записи о подтверждении актуальности анкетных данных на основании соответствующего заявления зарегистрированного лица или на основании вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица – при отсутствии изменений в информации лицевого счета.

9.1.5.3. Путем внесения технологической записи в учетный регистр лицевого счета – на основании отсутствия изменений в информации лицевого счета и наличии поручения зарегистрированного лица считать его данные обновленными при окончании срока обновления и отсутствии распоряжений зарегистрированного лица об изменении идентификационных сведений.

9.2. Внесение исправительных записей в анкетные данные лицевого счета

9.2.1. Целью внесения исправительной записи в анкетные данные лицевого счета является исключительно исправление ошибки, а не внесение актуальных анкетных данных при отсутствии анкеты. Исправительные записи вносятся в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов, являющихся основанием для исправления ошибки.

9.2.2. В случае выявления допущенной Регистратором ошибки в анкетных данных лицевого счета, на основании внутреннего документа Регистратор вносит в Реестр запись, устраняющую ошибку. При этом если после внесения в Реестр ошибочной записи владельцу этого лицевого счета направлялись исходящие документы, содержавшие ошибочную информацию, Регистратор после исправления ошибки формирует и направляет зарегистрированному лицу исправленные исходящие документы.

9.2.3. В случае если анкетные данные в документах, предоставленных для внесения записи в Реестр, частично не совпадают с информацией лицевого счета, по которому не проводилось операций после формирования Реестра, и при этом возможно предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, на имя которого открыт лицевой счет, Регистратор вправе обратиться к предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки в данных, полученных при передаче реестра.

- 9.2.4. В случае получения от предыдущего реестродержателя документального подтверждения об ошибке в анкетных данных, полученных Регистратором при приеме Реестра, Регистратор вносит исправительную запись на основании полученной информации (документа) – при условии, что состояние анкетных данных зарегистрированного лица не изменялось с момента формирования реестра Регистратором.
- 9.2.5. В случае если анкетные данные в документах, предоставленных для внесения записи в Реестр, не идентичны информации лицевого счета, но при этом совпадающая часть информации безусловно позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, на имя которого открыт лицевой счет, Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки на основании внутреннего документа и/или внесении в Реестр записи без истребования дополнительных документов от зарегистрированного лица или предыдущего реестродержателя.

9.3. Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг

- 9.3.1. При **передаче прав на ценные бумаги** Регистратор должен одновременно внести запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг. Этот порядок также распространяется на операции, в которых участвуют счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.
- 9.3.2. В **целях размещения** эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести запись об их зачислении на эмиссионный счет. При размещении эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и записи об их зачислении на лицевые счета.
- 9.3.3. Внесение записи о размещении ценных бумаг в результате реорганизации эмитента осуществляется в следующие сроки:
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.
- 9.3.4. При **погашении** эмиссионных ценных бумаг, включая аннулирование регистрации их выпуска и изъятии из обращения, Регистратор должен в один день внести записи о списании данных ценных бумаг с лицевых, и иных счетов, записи об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета (о погашении).
- 9.3.5. В **случае дробления или консолидации** ценных бумаг Регистратор должен внести по каждому счету, на котором учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

Внесение записи о дробления (консолидации) ценных осуществляется в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг.

- 9.3.6. **В случае конвертации** ценных бумаг держатель реестра в один день последовательно вносит записи о погашении ценных бумаг в отношении конвертируемых ценных бумаг, и записи о размещении ценных бумаг в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.
- 9.3.7. 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 лицевого счета приобретателя и запись об их зачислении на эмиссионный счет на основании распоряжения приобретателя о передаче ценных бумаг.
- 9.3.8. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и одновременном отсутствии основания для внесения записи о зачислении этих ценных бумаг на лицевой счет, Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.
- 9.3.9. В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:
- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
 - информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
 - информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.
- 9.3.10. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.
- 9.3.11. В случае внесения записи о списании ценных бумаг с лицевого счета лица, являющегося должником по делу об исполнительном производстве, когда количество ценных бумаг в исполнительном документе превышает количество ценных бумаг, зарегистрированных на счете должника, Регистратор должен исполнить исполнительный документ частично, списав имеющиеся в наличии ценные бумаги и проинформировав пристава-исполнителя (взыскателя) о невозможности исполнения решения в полной мере.
Дальнейшее исполнение такого исполнительного документа осуществляется по мере зачисления ценных бумаг на лицевой счет должника – до полного исполнения требований. Сроки совершения таких дополнительных операций исчисляются с момента зачисления ценных бумаг на счет должника.
- 9.3.12. В случае списания ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано действующее обременение, и их зачислении на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг

залогодержателю), Регистратор одновременно с передачей прав на ценные бумаги должен внести запись об обременении этих ценных бумаг по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги

9.3.13. В случае списания ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано действующее обременение, и их зачислении на лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) Регистратор должен уведомить соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг и условиях этого обременения.

9.3.14. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

9.3.15. Операции, требующие разрешения (специального решения).

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

9.4. Внесение записей об обременении ценных бумаг

9.4.1. Регистратор должен зарегистрировать обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету Регистратор должен осуществить внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами. В качестве такого условия может рассматриваться полный запрет на передачу ценных бумаг до прекращения обременения, либо иные аналогичные по смыслу условия. Необходимость получения согласия на передачу ценных бумаг от лица, в пользу которого зарегистрировано обременение, является дополнительным условием, но не запрещает передачу ценных бумаг, и не требует внесения в Реестр дополнительной записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

- 9.4.2. Запись об обременении эмиссионных ценных бумаг должна включать следующую информацию:
- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
 - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг.
 - Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.
 - Содержание и условия обременения ценных бумаг.
 - Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.
 - Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в объеме анкетных данных лица соответствующего вида.
 - 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.
 - Платежные реквизиты 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 обременяемые ценные бумаги.
 - Регистрационный номер 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.
 - 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.
- 9.4.3. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, вносится в Реестра на основании отдельной анкеты такого лица, к наполнению и оформлению которой предъявляются те же требования, что и для анкеты зарегистрированного лица соответствующего вида.
- 9.4.4. При внесении в Реестр записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг. В данном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением или обладатели цифровых финансовых активов.
- 9.4.5. Внесение записи об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зарегистрировано обременение, осуществляется Регистратором в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

- Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
 - Новые условия обременения ценных бумаг.
 - Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 9.4.6. Регистратор 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.
- 9.4.7. Внесение записи о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг, в отношении которых ранее было зарегистрировано обременение, осуществляется Регистратором в соответствии с распоряжением о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг.
Запись о передаче прав по договору обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:
- Указание на запись об обременении ценных бумаг, права по которому передаются.
 - Сведения о лице, которому передаются права по договору об обременении ценных бумаг.
 - Дата, время и основание внесения записи о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг.
- 9.4.8. В случае если депозитарием Регистратору передана информация об обременении ценных бумаг, то при внесении записи о их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.
- 9.4.9. Запись об обременении ценных бумаг в связи с их депонированием по договору условного депонирования (эскроу) вносится по лицевому счету депонента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), участником которого является Регистратор. С момента внесения такой записи ценные бумаги считаются переданными в депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-агентом по договору условного депонирования.
- 9.4.10. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется Регистратором путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать следующую информацию:
- Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.
 - Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
 - Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.
- 9.4.11. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

9.4.12. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг также осуществляется Регистратором в случае погашения ценных бумаг или если права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

9.5. Внесение записей об ограничении на распоряжение ценными бумагами

9.5.1. Регистрация ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, на котором зарегистрированы ценные бумаги, распоряжение которыми ограничивается.

Запись об ограничении на распоряжение эмиссионными ценными бумагами должна включать следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- Регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).
- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.
- Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).
- Дата, время и основание установления ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- Условия ограничения на распоряжение ценными бумагами (при наличии).

9.5.2. В случае поступления документа, являющегося основанием для регистрации ограничения на распоряжение ценными бумагами, в отношении которых уже зафиксировано ограничение, Регистратор должен внести запись о повторном ограничении на распоряжение ценными бумагами. В этом случае прекращение одного из ограничений не влечет прекращения другого зарегистрированного ограничения.

9.5.3. Регистрация ограничения на распоряжение ценными бумагами в результате наложения ареста допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

9.5.4. Регистрация ограничения на распоряжение в отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) осуществляется на основании полученного от него Распоряжения, содержащего сведения о депонентах, владеющих ценными бумагами, в отношении которых фиксируется ограничение.

9.5.5. В отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария Регистратор фиксирует ограничение на распоряжение – на время, необходимое для проведения ежедневной сверки остатков ценных бумаг с центральным депозитарием. Основанием для внесения этих записей являются запрос на проведение ежедневной сверки и ответ центрального депозитария на такой запрос. Записи, связанные с ограничением распоряжением ценными бумагами на период ежедневной сверки, вносятся в Реестр одновременно с созданием запроса на сверку и обработкой ответа на него.

- 9.5.6. В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении на распоряжение ценными бумагами.
- 9.5.7. Регистрация ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется Регистратором путем внесения записи об ограничении на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании предоставленного им распоряжения о фиксации такого ограничения.
- 9.5.8. Регистрация ограничения на распоряжение ценными бумагами в случаях, предусмотренных процедурой реализации права акционера требовать выкупа принадлежащих ему акций, или процедурой принятия добровольного или обязательного предложения, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения Регистратором документов, подтверждающих принятие зарегистрированным лицом условий соответствующего предложения или намерение реализовать право требовать выкупа.
- 9.5.9. Регистрация ограничения на распоряжение ценными бумагами в случае реализации процедуры выкупа акций в соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется в дату составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в отношении всех лиц, включенных в такой список.
- 9.5.10. Регистрация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется Регистратором путем внесения записи по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать следующую информацию:
- Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение на распоряжение.
 - Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
 - Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 9.5.11. При прекращении действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 9.5.12. Регистрация прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется на основании одного из следующих документов:
- распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо;
 - распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.
- 9.5.13. Регистрация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами при завершении процедуры выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального

закона «Об акционерных обществах», осуществляется одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения двадцати пяти дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие полную оплату выкупаемых ценных бумаг.

9.5.14. Регистрация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами при завершении процедуры выкупа акций эмитентом осуществляется одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые акции – как в отношении выкупаемых акций, так и в отношении подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество акций, указанное в требовании зарегистрированного лица о выкупе принадлежащих ему акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом.

В случае если Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, Регистратор по истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых акций, вносит в Реестр записи о снятии ограничения распоряжения в отношении подлежащих выкупу акций – по лицевым счетам акционеров, не предоставивших распоряжение о сохранении указанного ограничения.

9.6. Внесение исправительных записей, связанных с учетом прав на ценные бумаги

9.6.1. Записи по лицевым счетам, связанные с учетом прав на ценные бумаги, с момента их внесения в Реестр являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если запись была внесена без распоряжения владельца лицевого счета или без иного документа, являющегося основанием для внесения записи, либо
- если запись была внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении или в ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре.

Записи, соответствующие вышеперечисленным условиям, являются записями, подлежащими исправлению.

9.6.2. При выявлении записи, подлежащей исправлению, Регистратор составляет внутренний документ, фиксирующий дату выявления, идентификационные данные ошибочной записи, наличие выданных исходящих документов с ошибочной информацией и перечень лиц, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате внесения ошибочной записи.

При наличии выданных исходящих документов, содержащих ошибочные сведения, либо в случае выявления подлежащей исправлению записи позже, чем до конца рабочего дня, следующего за днем ее внесения, Регистратор незамедлительно направляет всем лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, уведомление о необходимости согласия на внесение исправительных записей. Уведомление должно содержать информацию о записи, подлежащей исправлению, и действиях, которые необходимо предпринять для ее исправления.

- 9.6.3. Для устранения последствий, возникших в результате внесения подлежащей исправлению записи, Регистратор проводит в Реестре две исправительные операции. Первая из них отмечает в регистрационном журнале запись, подлежащую исправлению, как ошибочную, и вносит записи, возвращающие в исходное состояние лицевые счета, состояние которых было изменено подлежащей исправлению записью. Целью второй исправительной операции является внесение в Реестр записей, соответствующих условиям, содержащимся в распоряжении или в ином документе, при исполнении которого была допущена ошибка. Исправительные операции вносятся в Реестр последовательно, без временных разрывов – как единая технологическая операция.
- 9.6.4. Исправительные операции проводятся в Реестре на основании внутреннего распорядительного документа на внесение исправительных записей, содержащего следующие сведения:
- Информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение или иной документ, при исполнении которого была допущена ошибка;
 - Информацию, позволяющую идентифицировать запись, подлежащую исправлению;
 - Указание на внесение в Реестр записей, соответствующих условиям, содержащимся в распоряжении или в ином документе, при исполнении которого была допущена ошибка.

Составление внутреннего распорядительного документа в случаях, когда для внесения исправительных записей требуется согласие зарегистрированных лиц, допускается только при условии поступления Регистратору согласий от всех лиц, которым направлялось уведомление о необходимости согласия.

В случае недобросовестной реакции лица, от которого требуется согласие на возврат ошибочно зачисленных на его лицевой счет ценных бумаг, Регистратор не вправе исполнять Распоряжения на списание ошибочно зачисленных ценных бумаг с целью их зачисления на лицевой счет, отличный от счета, в которого произошло ошибочное списание ценных бумаг.

При отсутствии необходимости согласия зарегистрированных лиц внутренний распорядительный документ составляется в день составления внутреннего документа, фиксирующего выявление записи, подлежащей исправлению.

Внутренний распорядительный документ на внесение исправительных записей регистрируется в учетной системе документов и исполняется в день его составления.

- 9.6.5. В случае если после внесения записи, подлежащей исправлению, зарегистрированным лицам выдавались исходящие отчетные документы, содержащие ошибочные сведения, Регистратор после внесения исправительных записей должен направить зарегистрированным лицам исправленные отчетные документы.

9.7. Внесение записей о приостановке операций по лицевым счетам

- 9.7.1. Регистратор 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.
- 9.7.2. В случае реорганизации эмитента в форме присоединения приостановление операций по лицевым счетам осуществляется на срок до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.
- 9.7.3. В случае реорганизации эмитента в форме, отличной от присоединения, приостановление операций по лицевым счетам осуществляется на срок 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.
- 9.7.4. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктами 7.19, 7.22-7.25, 7.24.2 и 7.24.3 настоящих Правил, до получения анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.
- 9.7.5. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, открытому для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления анкет всеми участниками общей долевой собственности.
- 9.7.6. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет или получения запроса нотариуса, ведущего наследственное дело в связи со смертью зарегистрированного лица, о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день получения Регистратором любого из указанных документов.
Возобновление операций по лицевому счету, приостановленных в связи со смертью зарегистрированного лица, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня представления Регистратору свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, при условии наличия открытого лицевого счета наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, или заявления и анкеты (анкет) для открытия такого счета.
В случае отсутствия обстоятельств, влекущих при оформлении наследства возникновение общей долевой собственности, зачисление ценных бумаг, входящих в состав наследства, может осуществляться на счет номинального держателя при условии указания наследником информации о счете депо и реквизитах депозитарного договора.
- 9.7.7. Регистратор вправе приостановить операции по лицевому счету по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма" в соответствии с порядком, установленным в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

9.8. Внесение записей о закрытии лицевого счета

9.8.1. Лицевой счет не может быть закрыт, если на нем учитываются ценные бумаги.

9.8.2. Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной нотариально) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

9.8.3. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи о зачислении или списании ценных бумаг, об обременении или прекращении обременения ценных бумаг, об изменении условий обременения ценных бумаг, об ограничении распоряжения ценными бумагами или о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

9.9. Особенности внесения записей, связанных с реорганизацией эмитента

9.9.1. Процедура реорганизации акционерных обществ предполагает проведение в реестрах эмитентов, участвующих в реорганизации, операций, связанных с открытием лицевых счетов, размещением ценных бумаг и погашением ценных бумаг – в зависимости от роли эмитента в процедуре реорганизации. Указанные операции должны быть исполнены не позднее рабочего дня, следующего за получением Регистратором документов (сведений) о внесении в ЕГРЮЛ записей о завершении реорганизации по состоянию на дату внесения таких записей в ЕГРЮЛ.

Все записи, связанные с проведением операций в результате реорганизации эмитентов, вносятся в один день во реестры всех эмитентов, участвующих в реорганизации, с внесением в регистрационный журнал отметки, что операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации в ЕГРЮЛ записей, связанных с завершением реорганизации.

Если ведение реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, принимающих участие в процедуре реорганизации, осуществляется разными держателями реестра, Регистратор должен заблаговременно согласовать с другими держателями реестра дату, в которую в реестрах всех участвующих в реорганизации эмитентов будут проведены соответствующие операции.

9.9.2. В случае заключения Регистратором договора на ведение Реестра с эмитентом, создаваемым в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или

преобразования, Регистратор осуществляет первичное формирование Реестра и проводит в нем следующие операции:

- Вносит в учетный регистр эмитента запись о корпоративном действии с указанием вида реорганизации и даты внесения в ЕГРЮЛ записи о создании эмитента – для обеспечения возможности проведения последующих записей по состоянию на эту дату.
- Вносит записи об открытии лицевых счетов в отношении владельцев ценных бумаг, подлежащих размещению в соответствии с п.7.24 настоящих Правил.
- Вносит записи о размещении ценных бумаг в соответствии с п.9.3.2 настоящих Правил.

9.9.3. В случае реорганизации эмитента, ведение Реестра которого осуществляет Регистратор, в форме присоединения к такому эмитенту другого акционерного общества, регистратор проводит следующие операции в Реестре:

- Вносит в учетный регистр эмитента запись о корпоративном действии с указанием вида реорганизации и даты внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации – для обеспечения возможности проведения последующих записей по состоянию на эту дату.
- Вносит записи об открытии лицевых счетов в отношении владельцев ценных бумаг, подлежащих размещению в соответствии с п.7.24 настоящих Правил, за исключением случаев, когда необходимые лицевые счета уже имеются в Реестре.
- Вносит записи о размещении ценных бумаг в соответствии с п.9.3.2 настоящих Правил.

9.9.4. Операции, связанные с размещением ценных бумаг в результате реорганизации проводятся на основании Распоряжения эмитента, соответствующего требованиям п.11.6 настоящих Правил. Регистратор после получения указанного Распоряжения самостоятельно проверяет факт внесения в ЕГРЮЛ записей о завершении реорганизации посредством загрузки соответствующих выписок с официального сайта ФНС России.

Эмитент должен предоставить Регистратору документы, подтверждающие государственную регистрацию и условия размещения выпуска ценных бумаг, подлежащего размещению при реорганизации.

Эмитент вправе дополнительно к Распоряжению предоставить документы, содержащие существенную информацию о порядке определения перечня лиц, на имя которых должны открываться лицевые счета, о порядке определения количества размещаемых ценных бумаг для каждого из таких лицевых счетов, о ценных бумагах реорганизованного эмитента, погашаемых в результате реорганизации.

В случае необходимости получения от другого реестродержателя информации о лицах, которым требуется открыть лицевые счета для зачисления размещаемых ценных бумаг, такая информация должна быть предоставлена эмитентом.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается в том числе на лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), расчет количества размещаемых ценных бумаг, подлежащих зачислению на такой лицевой счет, должен производиться на основании данных о количестве ценных бумаг, конвертируемых в результате реорганизации, принадлежавшем лицам, в интересах которых в реестре реорганизуемого эмитента зарегистрирован номинальный держатель.

- 9.9.5. При всех видах реорганизации, предполагающих прекращение деятельности эмитента, ведение Реестра которого осуществляет Регистратор, Регистратор проводит в Реестре следующие операции:
- Вносит в учетный регистр эмитента запись о корпоративном действии с указанием вида реорганизации и даты внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации – для обеспечения возможности проведения последующих записей по состоянию на эту дату.
 - Вносит записи о списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет в соответствии с п.9.3.4 настоящих Правил.
 - Вносит записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п.9.3.4 настоящих Правил.
- 9.9.6. Операции, связанные с погашением ценных бумаг в результате реорганизации могут проводиться на основании следующих документов:
- Распоряжения эмитента, соответствующего требованиям п.11.8 настоящих Правил, и подписанное представителем правопреемника эмитента. Регистратор после получения указанного Распоряжения самостоятельно проверяет факт внесения в ЕГРЮЛ записей о завершении реорганизации посредством загрузки соответствующих выписок с официального сайта ФНС России.
 - Или выписки из ЕГРЮЛ, свидетельствующей о прекращении деятельности реорганизуемого эмитента в результате реорганизации.
- 9.9.7. В случае если Распоряжение, указанное в п. 4 или п.6 настоящих Правил поступит Регистратору ранее внесения в ЕГРЮЛ записей о завершении реорганизации, срок исполнения Распоряжения будет исчисляться с даты, когда Регистратор получит документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ соответствующих записей.
- 9.9.8. В случае реорганизации в формах, предусматривающих одновременное слияние (или присоединение) акционерного общества, образованного в результате разделения (или выделения из) реорганизуемого эмитента, государственная регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при такой реорганизации в реестре присоединяемого (сливающегося) акционерного общества, не осуществляется. Регистрационный номер присваивается такому выпуску ценных бумаг Банком России одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния (присоединения).
- 9.9.9. Реорганизуемый эмитент, ведение реестра которого осуществляет Регистратор, обязан уведомить Регистратора о факте подачи на государственную регистрацию документов о внесении в ЕГРЮЛ записей о завершении реорганизации или ликвидации в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. В этом случае Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам в Реестра в соответствии с п.9.7.1 – 9.7.3 настоящих Правил.

9.10. Особенности внесения записей в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, недействительным

9.10.1. Внесение записей в Реестр в связи с приостановлением или возобновлением эмиссии ценных бумаг, признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляется Регистратором на основании соответствующего уведомления Банка России или иной организации, осуществляющей регистрацию выпуска ценных бумаг.

9.10.2. С даты получения уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в Реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг.

9.10.3. Действие ограничений, предусмотренных п.2. настоящих Правил, прекращается с даты получения Регистратором уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

9.10.4. В случае получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг или об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за датой получения уведомления, проводит в Реестре следующие операции:

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента в соответствии с п.9.3.4 настоящих Правил;
- вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента в соответствии с п.9.3.4 настоящих Правил;
- вносит в учетный регистр выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся (недействительным), запись об изменении его статуса на недействующий.

9.11. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

9.11.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее пяти дней с даты получения уведомления 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.

До и после проведения операции объединения дополнительных выпусков Регистратор контролирует баланс выпущенных и размещенных ценных бумаг в учетном регистре эмитента (раздел «выпуски ценных бумаг»).

В случае, если объединение дополнительных выпусков осуществляется в выпуск, информации о котором ранее не было в Реестре, Регистратор осуществляет внесение записи об этом выпуске ценных бумаг в объеме, определенном п.5.2 настоящих Правил.

Операция объединения дополнительных выпусков проводится в форме глобальной операции – последовательно по всем счетам в Реестре.

Если в операция объединения выпусков была проведена в том числе в отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, Регистратор не позднее следующего после проведения операции дня направляет номинальному держателю посредством соответствующей системы электронного документооборота уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- номера государственной регистрации объединяемых выпусков ценных бумаг и номер государственной регистрации объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя.

Регистратор в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков не вправе отказывать в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг государственному регистрационному номеру объединенного выпуска ценных бумаг.

9.11.2. Регистратор проводит операцию 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) не позднее пяти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

До и после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор контролирует баланс выпущенных и размещенных ценных бумаг в учетном регистре эмитента (раздел «выпуски ценных бумаг»).

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска проводится в форме глобальной операции – последовательно по всем счетам в Реестре.

Если в операция аннулирования кода дополнительного выпуска была проведена в том числе в отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, Регистратор не позднее следующего после проведения операции дня направляет номинальному держателю посредством соответствующей системы электронного документооборота уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- номер государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (включая его код) и номер государственной регистрации выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя.

Если в Реестре есть ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, информационное взаимодействие с ним при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с «Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария» (утв. Советом директоров ПАРТАД 26.12.2012 года), и направление указанного выше уведомления не требуется.

Регистратор в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода не вправе отказывать в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг государственному регистрационному номеру основного выпуска ценных бумаг.

10. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету

- 10.1. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:
 - 10.1.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
 - 10.1.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции противоречит условию установленного ограничения.
 - 10.1.3. Лицевой счет, по которому получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции, отсутствует.
 - 10.1.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение с идентичными уникальным идентификационным номером и указанием в отношении ценных бумаг.
 - 10.1.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) подано лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
 - 10.1.6. Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
 - 10.1.7. Проведение операции по лицевому счету приведет к нарушению Регистратором норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
 - 10.1.8. Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.
- 10.2. Отказ держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается в следующих случаях:

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

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

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

10.2.4. 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.

10.3. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен направить зарегистрированному лицу уведомление, содержащее мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету, не позднее трех рабочих дней со дня получения Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.4. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету на основании предоставленных Регистратору:

- свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности, либо
- акта судебного или иного государственного органа, либо
- иного документа, составителем которого не является зарегистрированное лицо, по причине, допускающей проведение требуемой операции после официального внесения исправлений в указанные документы, Регистратор вправе по предварительному согласованию с обратившимся лицом вместе с уведомлением об отказе вернуть документы, подлежащие исправлению. Отметка о возврате документов для исправления вносится в текст отказа в проведении операции.

При возврате документов, в исполнении которых отказано, Регистратор сохраняет копии возвращаемых документов с отметками о регистрации и отказе в исполнении.

В случае предоставления Регистратору документов, в которые внесены исправления для устранения причин отказа, такие документы регистрируются и обрабатываются Регистратором как вновь поступившие.

10.5. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, при условии объективного отсутствия возможности установить лицо, от которого получено Распоряжение.

10.5.1. Отсутствие возможности установить лицо, подающее распоряжение, выражается в одновременном выполнении следующих условий:

- Распоряжение поступило в адрес Регистратора посредством почтового отправления.
- Лицо, подающее распоряжение, не является лицом, по лицевому счету которого распоряжением предполагается проведение операции в Реестре.
- Распоряжение или прилагаемые к нему документы не содержат данных документа, удостоверяющего личность лица, подающего распоряжение, и у Регистратора отсутствует информация (предоставленные ранее документы), позволяющие

идентифицировать подателя распоряжения как представителя владельца лицевого счета, по которому предполагается проведение операции.

- 10.5.2. Распоряжение, указанное в п.10.5 настоящих Правил, подлежит регистрации в журнале входящих документов. При этом для принятия решения о возможности исполнения или отказа в исполнении такого распоряжения Регистратор должен осуществить дополнительные проверочные действия, до завершения которых с распоряжением не осуществляется никаких действий.
- 10.5.3. Не позже рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения, указанного в п.10.5 настоящих Правил, Регистратор должен разместить в личном кабинете и направить по электронной почте и почтовым отправлением владельцу лицевого счета, по которому предполагается проведение операции, уведомление о поступлении распоряжения и о необходимости предоставления дополнительных документов для идентификации лица, подавшего распоряжение, и его полномочий.
- 10.5.4. В случае получения от владельца лицевого счета, по которому предполагается проведение операции, ответной информации об отсутствии у него намерения подавать распоряжение, указанное в п.10.5 настоящих Правил, Регистратор отказывает в исполнении данного распоряжения на основании п.10.1.5 настоящих Правил.
- 10.5.5. В случае получения от владельца лицевого счета, по которому предполагается проведение операции, ответной информации, подтверждающей подачу распоряжения, указанного в п.10.5 настоящих Правил, исполнение данного распоряжения становится возможным после получения Регистратором документов, удостоверяющих личность и полномочия подателя распоряжения. Срок исполнения распоряжения в этом случае исчисляется с даты получения указанных дополнительных документов. В указанной ситуации владелец лицевого счета, по которому предполагается проведение операции, вправе самостоятельно подать Регистратору распоряжение, заменяющее распоряжение, указанное в п.10.5 настоящих Правил. В этом случае Регистратор после получения заменяющего распоряжения отказывает в исполнении заменяемого распоряжения на основании п.10.1.5 настоящих Правил.

11. Требования к содержанию распоряжений о проведении операций в Реестре

- 11.1. **Любое распоряжение** о проведении операции в Реестре (далее – Распоряжение) должно содержать следующие сведения:
 - 11.1.1. Сведения о полном наименовании (фамилии, имени, отчестве) лица, подавшего Распоряжение.
 - 11.1.2. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг.
 - 11.1.3. Индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии).
 - 11.1.4. Указания Регистратору в отношении ценных бумаг (в отношении операции, для выполнения которой подается Распоряжение).
 - 11.1.5. Подпись лица, подавшего Распоряжение.
- 11.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг, за исключением Распоряжения, предусмотренного п. 11.4 настоящих Правил, (о

списании и зачислении ценных бумаг) помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

11.2.1. Номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

11.2.2. Номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

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

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

11.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открываемый (открываемые) Регистратором **в связи с прекращением депозитарного договора** (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

11.3.1. Номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

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

11.4. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя **центрального депозитария** или зачислении ценных бумаг на указанный счет помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

11.4.2. Номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг (в случае списания с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) или о списании ценных бумаг (в случае зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария).

Исчисление срока исполнения Распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислении ценных бумаг на указанный счет осуществляется с даты поступления Регистратору двух встречных распоряжений с идентичными уникальными идентификаторами и указанием в отношении ценных бумаг. Распоряжение, в отношении которого в течение 30 календарных дней не было получено встречное Распоряжение, не может быть исполнено.

11.5. Распоряжение о передаче ценных бумаг **в депозит нотариуса** помимо сведений, предусмотренных пунктами 11.1 - 11.2 настоящих Правил, должно содержать сведения о лице, являющимся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг или указание на отсутствие определенности о кредиторе.

11.6. Распоряжение эмитента **о размещении** эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- 11.6.1. Номера лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении ценных бумаг (либо порядок определения таких счетов) и количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый из указанных лицевых счетов (либо порядок определения такого количества).
- 11.6.2. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- 11.6.3. В случае неполной оплаты размещаемых ценных бумаг – указание на факт неполной оплаты.
- 11.7. Распоряжение эмитента о списании ценных бумаг с лицевого счета приобретателя для зачисления на эмиссионный счет **в случае расторжения договора на приобретение ценных бумаг в период их размещения** помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.7.1. Номера лицевых счетов, по которым Регистратор должен внести записи о списании ценных бумаг (либо порядок определения таких счетов) и количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого из указанных лицевых счетов (либо порядок определения такого количества).
- 11.8. Распоряжение эмитента **о погашении** эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 10.8.1. Номера лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых ценных бумаг (либо порядок определения таких счетов) и количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого из указанных счетов (либо порядок определения такого количества).
- 10.8.2. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- 11.9. Распоряжение эмитента **о дроблении** (консолидации) эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 10.9.1. Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).
- 10.9.2. Номинальная стоимость ценных бумаг до и после их дробления (консолидации).
- 11.10. Распоряжение **о конвертации** эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.10.1. Номера лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых ценных бумаг, и записи о зачислении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок определения таких счетов.
- 11.10.2. Количество ценных бумаг, подлежащих списанию, и количество ценных бумаг, подлежащих зачислению, в отношении каждого из указанных счетов, либо порядок определения такого количества (коэффициент конвертации).
- 11.10.3. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации ценных бумаг, либо порядок ее определения.

- 11.11. Распоряжение **о фиксации обременения** ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.11.1. Номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.
 - 11.11.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых необходимо внести запись об обременении.
 - 11.11.3. Основание для обременения ценных бумаг.
 - 11.11.4. 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.
- 11.12. В случае фиксации обременения ценных бумаг, в отношении которых уже было зарегистрировано предшествующее обременение, в Распоряжении должно содержаться указание на предшествующее обременение ценных бумаг, позволяющее установить условия предшествующих обременений и лиц, в пользу которых они были зарегистрированы.
- 11.13. Распоряжение **о фиксации ограничения на распоряжение** ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.13.1. Номер лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.
 - 11.13.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых необходимо внести запись об ограничении распоряжения.
 - 11.13.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.
- 11.14. Распоряжение **о прекращении обременения** ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 10.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.14.1. Номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.
 - 11.14.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
 - 11.14.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых необходимо внести запись о прекращении обременения.
- 11.15. Распоряжение **о снятии ограничения на распоряжение** ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.15.1. Номер лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
 - 11.15.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых необходимо внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.
 - 11.15.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

- 11.16. Распоряжение **об изменении условий обременения** ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.16.1. Номер лицевого счета, по которому должна быть внесена запись об изменении условий обременения ценных бумаг.
 - 11.16.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.
 - 11.16.3. 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.
- 11.17. Распоряжение **о передаче прав по договору об обременении** ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 11.17.1. Номер лицевого счета, по которому должна быть внесена запись о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг.
 - 11.17.2. Указание на обременение ценных бумаг, права по которому передаются.
 - 11.17.3. Сведения о лице, которому передаются права по договору об обременении ценных бумаг.
- 11.18. Распоряжение зарегистрированного лица **о предоставлении информации** из Реестра должно содержать следующие сведения:
- 11.18.1. Полное или сокращенное наименование эмитента, из Реестра которого требуется предоставить информацию.
 - 11.18.2. Номер лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре.
 - 11.18.3. Перечень информации из Реестра, которую требуется предоставить.
 - 11.18.4. Дату, по состоянию на которую, или диапазон дат, за который требуется предоставить информацию из Реестра.
- 11.19. Регистратор вправе включать в Распоряжения дополнительные поля, предназначенные для получения информации, необходимой для надлежащего исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 11.20. В случаях, когда порядок исполнения Распоряжения на проведение операции в Реестре обусловлен необходимостью соблюдения прав и (или) обязанностей лица (лиц) подающего (подающих) Распоряжение (при условии, что соблюдение указанных прав и (или) обязанностей не противоречит требованиям действующего законодательства и не нарушает законные интересы и права третьих лиц), Распоряжение может дополнительно содержать сведения о сроке и (или) условиях его выполнения.

При наличии в Распоряжении на проведении операции в реестре сведений о сроке и (или) условиях проведения операции, его исполнение без выполнения указанных условий или ранее указанного срока не допускается.

Условиями выполнения Распоряжения на проведение операции в Реестре могут служить исключительно документы в письменном виде, которые должны быть предоставлены Регистратору лицом, подающим Распоряжение. Описание условий в

Распоряжении должно содержать перечень таких документов с указанием в отношении каждого из них однозначного краткого описания условий, исполнение которых будет подтверждать такой документ, и, при необходимости, указанием лиц, от которых должен исходить такой документ и (или) лиц, которыми он должен быть подписан.

При одновременном указании в Распоряжении условий и даты выполнения, в случае наступления даты исполнения условия не выполнены, ожидание исполнения условий прекращается, и Распоряжение снимается с исполнения.

Срок проведения операций в Реестре на основании Распоряжения, содержащего срок выполнения, исчисляется с даты указанного срока.

Срок проведения операций в Реестре на основании Распоряжения, содержащего условия его выполнения, исчисляется с даты поступления Регистратору последнего документа, подтверждающего исполнение указанных условий.

11.21. Формы распоряжений, анкет и опросных листов размещаются на Сайте Регистратора.

12. Требования к оформлению распоряжений и иных документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре

- 12.1. Распоряжение, содержащее требование на проведение операции в Реестре, включая заявление на открытие лицевого счета, анкету и распоряжения на предоставление информации из реестра, составляются в письменном виде, в форме бумажного или электронного документа.
- 12.2. Распоряжение может быть подано (заполнено и подписано) зарегистрированным лицом в отношении лицевого счета, открытого на его имя, или Эмитентом в отношении операций, предусматривающих использование эмиссионного или казначейского счета. Распоряжение, предусматривающее списание и зачисление ценных бумаг, подается лицом, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги. Не подписанное распоряжение не рассматривается как документ, и не подлежит регистрации и дальнейшей обработке.
- 12.3. Распоряжение в форме бумажного документа должно содержать полное или сокращенное наименование эмитента, в Реестре которого требуется провести операцию.
- 12.4. Во всех случаях, когда в Распоряжении предусмотрено указание фамилии, имени, отчества в отношении физического лица, отчество может не указываться в случае его отсутствия.
- 12.5. В распоряжениях в форме бумажного документа, для которых обязательным условием заполнения является указание номера лицевого счета, зарегистрированное лицо, не располагающее достоверной информацией о номере лицевого счета, вправе поручить Регистратору корректно заполнить эту информацию. В этом случае зарегистрированное лицо должно дополнительно указать в Распоряжении свои идентификационные данные – фамилию, имя, отчество (полное наименование юридического лица), вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность (номер и дату

государственной регистрации юридического лица) и тип лицевого счета, по которому предполагается совершение операции.

- 12.6. Распоряжение должно быть заполнено разборчиво и не содержать исправлений и помарок. При наличии исправлений они должны быть заверены лицом, подающим Распоряжение.
- 12.7. Документ, составленный на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии), либо каждая страница такого документа должна быть заверена соответствующим образом.
- 12.8. Распоряжение подается на русском языке. Использование символов латинского алфавита допускается для заполнения адреса электронной почты и иных элементов распоряжений нерезидентов Российской Федерации, перевод которых на русский язык может привести к затруднению или невозможности реализации прав зарегистрированного лица.
Использование символов других иностранных языков кроме латинского алфавита не допускается в силу технической невозможности корректного их сохранения в учетных регистрах Реестра.
- 12.9. Представленные документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально, 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.
- 12.10. Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с нормами иностранного права вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо апостилированы, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
- 12.11. Распоряжение о совершении операций должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем. Уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности, должен предоставить Регистратору оригинал доверенности или ее нотариально удостоверенную копию.
- 12.12. Распоряжение в форме бумажного документа признается подписанным надлежащим образом, если:
 - подпись на Распоряжении совершена в присутствии сотрудника Регистратора или трансфер-агента (эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций); или
 - подлинность подписи на Распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - Незаверенная подпись на Распоряжении о предоставлении информации из Реестра или Заявлении о подтверждении актуальности анкетных данных, или Анкете (опросном листе), подаваемой в соответствии с пунктом 9.1.1 настоящих Правил (при условии изменения анкетных данных, не требующих документального подтверждения)

безусловно соответствует образцу, ранее предоставленному Регистратору с соблюдением требований пункта 7.29 настоящих Правил.

- 12.13. Сверка подписи на Распоряжении с образцами, хранящимися в учетном регистре лицевого счета, должна осуществляться в отношении всех Распоряжений в форме бумажного документа, подписанных не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, включая Распоряжения, подпись на которых удостоверена нотариально или уполномоченным сотрудником трансфер-агента, эмитента.
В качестве образца для сверки подписи зарегистрированного лица используется подпись на анкете или заявлении на открытие счета.
Для уполномоченного представителя образцом для сверки подписи может служить подпись в опросном листе или ином документе (банковской карточке, карточке с образцом подписи, в доверенности и т.п.) – если такая подпись была заверена нотариально (или совершена в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора (трансфер-агента, эмитента).
- 12.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, находящихся в **общей долевой собственности**, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченным представителем (представителями).
- 12.15. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица **в возрасте до 14 лет**, или физического лица, которое признано **недееспособным**, должно быть подписано законным представителем, информация о котором содержится в анкете такого зарегистрированного лица.
- 12.16. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного лица **в возрасте от 14 до 18 лет** (если приобретение дееспособности не наступило ранее) или физического лица, **дееспособность которого ограничена**, должно быть подписано этим зарегистрированным лицом и содержать отметку о согласии на подписание им Распоряжения, подписанную его законным представителем, информация о котором содержится в анкете такого зарегистрированного лица.
- 12.17. Вместе с распоряжением на списание ценных бумаг, поданному в соответствии с пунктом 12.15 или 12.16 настоящих Правил, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки.
- 12.18. Требования пунктов 12.15 – 12.17 настоящих правил также относятся к **соглашению о разделе** наследуемого имущества, если среди наследников имеются лица, не обладающие правом самостоятельного совершения сделок с ценными бумагами.
- 12.19. 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, Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

- 12.20. Распоряжение о **фиксации обременения** ценных бумаг и распоряжение об **изменении условий обременения** ценных бумаг должны быть подписаны зарегистрированным лицом, по лицевому счету которого должна быть внесена запись в Реестр, и лицом, в пользу которого устанавливается обременение ценных бумаг.
- 12.21. Распоряжение о **передаче прав по договору об обременении** ценных бумаг подписывается лицом, в пользу которого в Реестре зарегистрировано обременение ценных бумаг, права по которому передаются.
В случае, если условия зарегистрированного в Реестре обременения ценных бумаг содержат запрет на уступку прав по договору об обременении ценных бумаг без согласия их владельца, распоряжение о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, по лицевому счету которого должна быть внесена запись в Реестр, и лицом, в пользу которого было зарегистрировано обременение ценных бумаг, права по которому передаются.
- 12.22. Распоряжение о списании ценных бумаг **с депозитного лицевого счета**, открытого нотариусу, на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.
- 12.23. К Распоряжению о проведении операции с ценными бумагами по лицевому счету физического лица, признанного **банкротом**, и в отношении которого действует процедура **реструктуризации долгов**, должно быть приложено письменное предварительное согласие финансового управляющего на приобретение или отчуждение ценных бумаг, указанных в Распоряжении.
- 12.24. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета физического лица, признанного **банкротом**, и в отношении которого действует процедура **реализации имущества**, или Распоряжение об обременении таких ценных бумаг подписывается финансовым управляющим.
- 12.25. Распоряжение о передаче ценных бумаг в связи с **реорганизацией** зарегистрированного юридического лица в форме **присоединения или преобразования** подписывается и предоставляется Регистратору представителем юридического лица, к которому в результате реорганизации перешли имущественные права реорганизованного юридического лица. Факт внесения в ЕГРЮЛ записей о реорганизации и возникновение правопреемства Регистратор проверяет самостоятельно путем загрузки соответствующих выписок с официального сайта ФНС России.
- 12.26. Распоряжение о передаче ценных бумаг в связи с **реорганизацией** зарегистрированного юридического лица в форме **выделения** (без прекращения деятельности реорганизуемого юридического лица) подписывается представителем зарегистрированного юридического лица. Факт внесения в ЕГРЮЛ записей о реорганизации Регистратор проверяет самостоятельно путем загрузки соответствующих выписок с официального сайта ФНС России.
- 12.27. Записи о передаче ценных бумаг в связи с **реорганизацией** зарегистрированного юридического лица в форме **разделения** вносятся на основании выписки из передаточного акта (копии передаточного акта), содержащей информацию о передаче ценных бумаг конкретному из юридических лиц, созданных в результате

реорганизации, подписанной или заверенной единоличным исполнительным органом зарегистрированного юридического лица, прекратившего деятельность в результате реорганизации. Предоставление Распоряжения в этом случае не требуется. Факт внесения в ЕГРЮЛ записей о реорганизации Регистратор проверяет самостоятельно путем загрузки соответствующих выписок с официального сайта ФНС России.

12.28. Распоряжение о передаче ценных бумаг в связи с **добровольной ликвидацией** зарегистрированного юридического лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) в соответствии с требованиями п.12.12 настоящих Правил не позднее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица в результате ликвидации. Дату внесения в ЕГРЮЛ такой записи Регистратор устанавливает самостоятельно путем загрузки соответствующей выписки с официального сайта ФНС России.

В случае, если соответствующее Распоряжение не было подписано председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) до окончания его полномочий, записи о передаче ценных бумаг в связи с добровольной ликвидацией юридического лица могут быть внесены в Реестр на основании судебного решения.

12.29. Записи о передаче ценных бумаг в связи с осуществлением процедуры **реализации имущества юридического лица, признанного банкротом**, могут быть внесены в реестра на основании:

- Распоряжения, подписанного конкурсным управляющим в соответствии с требованиями п.12.12 настоящих Правил не позднее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица в результате банкротства, или;
- Копии протокола публичных торгов по реализации имущества должника и копии договора купли-продажи, заключенного по результатам этих торгов, предоставленных победителем торгов - в случае, если конкурсный управляющий не подписал соответствующее Распоряжение до окончания своих полномочий.

Регистратор самостоятельно устанавливает дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица и проверяет факт проведения публичных торгов и соответствие предоставленных документов данным публикации о торгах.

12.30. Образец подписи физического лица в анкете или заявлении, содержащем анкетные данные, может отсутствовать в случае если дееспособный гражданин не способен лично расписаться вследствие физических недостатков или болезни. В соответствии с нормами Гражданского кодекса и Основами законодательства РФ о нотариате в этом случае по поручению гражданина, в его присутствии и присутствии нотариуса расписаться за него может другой гражданин (рукоприкладчик). При этом анкета (заявление) должны содержать соответствующую отметку нотариуса с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия.

12.31. В случаях, когда запись в Реестр должна быть внесена в соответствии с законами Российской Федерации, при этом смысл такой записи и цель ее внесения не предполагают волеизъявления владельца лицевого счета или поступления иного входящего документа Регистратору (например, в соответствии с п.9.5.6 и 9.5.11 настоящих Правил), Регистратор вносит в журнал входящих документов

технологическую запись о внутреннем документе-основании для внесения записи в Реестр. Запись о внутреннем документе-основании создается в электронном виде в программном обеспечении для ведения Реестра.

13. Порядок предоставления Регистратору распоряжений и иных документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре

- 13.1. Распоряжения и иные документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, включая предоставление информации из Реестра, могут быть предоставлены Регистратору следующими способами:
- путем вручения по месту нахождения Регистратора, его подразделений или трансфер-агента (эмитента), обладающего полномочиями на прием документов для Регистратора – лично;
 - почтовой связью по адресу места нахождения Регистратора или его подразделений;
 - по телекоммуникационным каналам связи в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, при условии использования и соблюдения правил систем электронного документооборота, участником или организатором которых является Регистратор, или посредством личного кабинета, предоставляемого Регистратором.
- 13.2. Регистратор по требованию зарегистрированного лица предоставляет ему доступ к личному кабинету. Зарегистрированное лицо вправе самостоятельно пройти регистрацию и получить доступ к личному кабинету, используя подтвержденную учетную запись на портале Государственных услуг.
- 13.3. Если в Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица либо надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица, документы, необходимые для проведения операции по такому лицевому счету предоставляются после предоставления анкеты или совместно с ней. При этом образец подписи в анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями пункта 7.29 настоящих Правил.
- 13.4. Податель Распоряжения вправе отозвать или изменить предоставленное Регистратору и неисполненное распоряжение в день его предоставления – до наступления момента времени, с которого документы, включая распоряжения на проведение операций в Реестре, не могут быть отозваны или изменены.
- 13.5. Моментом времени, с которого документы, включая распоряжения на проведение операций в Реестре, не могут быть отозваны или изменены, является 16 часов 00 минут по московскому времени каждого рабочего дня Регистратора. Распоряжение, предусматривающее списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачисление ценных бумаг на такой лицевой счет, может быть отозвано до 16 часов 30 минут тридцатого календарного дня с даты предоставления Распоряжения Регистратору, или до момента проведения квитанции этого Распоряжения с встречным распоряжением, если встречное распоряжение поступит Регистратору ранее указанного момента времени.

14. Порядок предоставления информации из Реестра

- 14.1. Исходящие отчетные документы, содержащие информацию из Реестра, могут формироваться в виде бумажного документа, удостоверенного подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора, или в форме электронного документа, удостоверенного электронной подписью Регистратора. При наличии действующего соглашения об электронном документообороте между Регистратором и получателем исходящего документа, либо при использовании личного кабинета допускается применение документов в форматах, для визуализации которых необходимы специализированные программные средства.
- 14.2. Исходящий отчетный документ или отказ от проведения операции (открытии лицевого счета) формируется Регистратором в том же виде (формате), в котором было получено распоряжение на проведение операции в Реестре (на предоставление информации из Реестра), и направляется адресату посредством того же способа взаимодействия, который был использован для предоставления Распоряжения Регистратору, если иной способ взаимодействия (или иной формат отчетного документа или отказа) не был определен в Распоряжении.
- 14.3. При взаимодействии посредством личного кабинета исходящий отчетный документ признается предоставленным зарегистрированному лицу в момент его размещения в закрытой части соответствующего информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.
- 14.4. При взаимодействии посредством почтовой связи для отправки исходящих отчетных документов Регистратор использует только регистрируемые почтовые отправления. При этом исходящий документ признается предоставленным в дату приема регистрируемого почтового отправления почтовой (курьерской) службой.
- 14.5. При взаимодействии посредством личного обращения исходящие отчетные документы признаются предоставленными зарегистрированному лицу в момент их формирования. В случае неявки зарегистрированного лица для получения подготовленных по его распоряжению исходящих документов, у Регистратора не возникает обязанность направления таких документов иным способом. Регистратор обязан хранить неполученные исходящие отчетные документы до следующего обращения зарегистрированного лица или получения от него дополнительного распоряжения о направлении неполученных документов иным способом.
- 14.6. Если Распоряжение на предоставление информации из Реестра содержит условие, в соответствии с которым требуется предоставление сведений на дату, которая наступит в будущем, срок исполнения такого Распоряжения исчисляется с даты исполнения такого условия.

14.7. Обязательное предоставление информации зарегистрированным лицам

- 14.7.1. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете в день его открытия.

- 14.7.2. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.
- 14.7.3. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день внесения в Реестр записи о приостановлении операций в соответствии с пунктами 9.7.1, 9.7.5 настоящих Правил.
- 14.7.4. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.
- 19.7.5. Предоставление информации, указанной в пунктах 14.7.1 – 14.7.4 настоящих Правил, зарегистрированным лицам (за исключением номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария) осуществляется посредством размещения в закрытой части соответствующего информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица. Публикация осуществляется автоматически и не требует дополнительной фиксации в учетных регистрах Реестра, но зарегистрированное лицо с момента публикации сведений в закрытой части информационного ресурса Регистратора получает возможность просмотра размещенной информации в личном кабинете.
- 14.7.6. Предоставление информации, указанной в п.14.7.3 – 14.7.4 настоящих Правил номинальному держателю или номинальному держателю центральному депозитарию осуществляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, посредством системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с данным номинальным держателем.
- 14.7.7. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу (за исключением номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария) отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - Отчет), включая списание с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, в день совершения операции. Формирование Отчета фиксируется в журнале исходящих документов, а предоставление зарегистрированному лицу осуществляется посредством размещения в закрытой части соответствующего информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица. После публикации Зарегистрированное лицо в личном кабинете получает возможность просмотра или загрузки отчета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора.
- 14.7.8. Регистратор должен предоставить номинальному держателю Отчет в день проведения операции по его лицевому счету, включая списание с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ – в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, посредством системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с данным номинальным держателем.
- 14.7.9. В целях проведения сверки количества ценных бумаг, учитываемого на лицевом счете номинального держателя, Регистратор должен предоставить номинальному держателю

отчет обо всех операциях, проведенных по его лицевому счету с момента предоставления предыдущего отчета обо всех операциях, в рабочий день, следующий за днем проведения последней операции по его лицевому счету – в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, посредством системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с данным номинальным держателем.

14.7.10. При проведении операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор должен предоставлять информацию из реестра, необходимую инициации и завершения операционной сверки в день проведения операции – в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, посредством системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с центральным депозитарием.

14.7.11. В целях проведения сверки количества ценных бумаг, учитываемого на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен ежедневно предоставлять соответствующую информацию из Реестра в форме запросов на проведение ежедневной сверки – в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, посредством системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с центральным депозитарием.

14.8. Предоставление информации по распоряжению зарегистрированного лица

14.8.1. Отчетные документы из Реестра, формируемые в соответствии с п.15.1 – 15.5 настоящих Правил, предоставляются не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего распоряжения зарегистрированного лица.

14.8.2. В случае банкротства зарегистрированного лица Распоряжение на предоставление информации в соответствии с п.14.8.1 настоящих Правил может подаваться арбитражным или финансовым управляющим зарегистрированного лица.

14.8.3. Отчетные документы из Реестра, формируемые в соответствии с п.15.6 настоящих Правил, предоставляются не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего распоряжения лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

14.8.4. Информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее десяти рабочих дней со дня получения соответствующего распоряжения зарегистрированного лица.

14.8.5. Справка о включении в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка об отсутствии в указанном списке предоставляется не позднее рабочего дня, следующего после даты получения соответствующего распоряжения любого заинтересованного лица.

14.9. Предоставление информации по запросам нотариусов и государственных органов

14.9.1. Предоставление информации по запросам нотариусов и исполнительных государственных органов, указанных в п.4 ст. 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, или, если более короткий срок предоставления информации установлен в запросе – не позднее такого срока.

Если срок исполнения запроса на момент его получения уже прошел (в случае указания в запросе необходимости его исполнения не позднее конкретной календарной даты), запрос должен быть исполнен максимально оперативно, но не позднее трех рабочих дней с даты его получения.

14.9.2. Запрос на предоставление информации, составленный в форме бумажного документа, должен быть подписан должностным лицом соответствующего органа и скреплен печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения. В случае, когда запрос осуществляется при условии согласия руководителя соответствующего органа, но подписывается другим должностным лицом, письменная отметка о согласии и подпись руководителя должны содержаться в запросе.

14.9.3. Предоставление информации по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

14.9.4. Ответ на запрос нотариуса для определения состава наследуемого имущества включает информацию, предусмотренную п.15.1.1, 15.1.2, 15.1.6 – 15.1.12 настоящих Правил, по состоянию на дату смерти наследодателя.

В случае если сведения о ценных бумагах, зарегистрированных на лицевом счете наследодателя на дату ответа на запрос, отличаются от состояния на дату смерти, в ответ дополнительно включается поясняющая информация, позволяющая нотариусу корректно составить представление о наследуемых ценных бумагах.

При наличии в запросе требований о предоставлении дополнительной информации в отношении наследодателя и наследуемых ценных бумаг, и при наличии такой информации у Регистратора, соответствующие сведения включаются в ответ на запрос.

14.9.5. Информация из Реестра, ведение которого больше не осуществляется Регистратором, может быть предоставлена по запросу: эмитента, Банка России, судов и арбитражных судов (судей); органов предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа); органов внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов); иных лиц в соответствии с федеральными законами.

14.10. Предоставление информации Эмитенту

14.10.1. Эмитент вправе получить информацию из Реестра в порядке, предусмотренном 14.8.1 настоящих Правил в отношении эмиссионного или казначейского счета.

14.10.2. Информация из Реестра о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг может быть предоставлена эмитенту, в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, а именно:

14.10.2.1. В целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:

- а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п.2 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п.3 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- е) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с п.2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ж) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- з) владельцев ценных бумаг в целях информирования о наступлении событий или направления материалов, для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено информирование в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве общего собрания акционеров – в случае, если выполнение процедуры информирования требует наличия сведений о количестве ценных бумаг, и устав эмитента предусматривает информирование акционеров посредством почтового отправления;
- и) зарегистрированных в реестре лиц на дату реорганизации эмитента в форме слияния или присоединения с целью предоставления правопреемнику эмитента информации о лицах, которым должны быть открыты лицевые счета, а также для расчета количества ценных бумаг, подлежащего зачислению на лицевые счета таких лиц – в случае, если Регистратор не является реестродержателем правопреемника эмитента.

14.10.2.2. В целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.

14.10.2.3. В целях предоставления выписки из реестра акционеров для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно пп.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, утвержденного приказом Минприроды России от 29.11.2004 N 710.

14.10.2.4. Для выполнения законных требований контрагентов эмитента в целях надлежащего исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – в объеме, достаточном для исполнения таких требований.

14.10.2.5. Для выполнения законных требований контрагентов эмитента, связанных с надлежащим соблюдением действующих ограничений или особого порядка на совершение операций с денежными средствами или имуществом – в объеме, достаточном для исполнения таких требований.

14.10.2.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством или нормативными актами Банка России, если предоставление информации из Реестра необходимо для выполнения эмитентом требований к отчетности профессионального участника финансового рынка.

14.10.3. Информация, необходимая для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляется в сроки, регламентированные требованиями законодательных и нормативно-правовых актов для соответствующей процедуры реализации прав, с учетом наличия в Реестре лицевых счетов номинальных держателей и особенностей проведения эмитентом конкретного корпоративного действия.

14.10.4. Эмитент вправе запрашивать иную информацию, включая аналитические и статистические сведения из Реестра, не относящуюся к Информации, указанной в п.5 ст.8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (без указания сведений о наименовании зарегистрированных лиц и количестве принадлежащих им ценных бумаг).

14.10.5. Информация из Реестра в соответствии с п.14.10.2 и 14.10.3 настоящих Правил предоставляется на основании письменного запроса с указанием объема требуемой информации и оснований ее получения.

Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации, если основания для получения такой информации, указанные в запросе, не соответствуют требованиям законодательства, предусматривающим право эмитента на получение запрашиваемой информации.

15. Информация, которую должны содержать документы из Реестра.

15.1. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:

15.1.1. Вид и номер лицевого счета.

15.1.2. 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.

15.1.3. 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.

15.1.4. 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).

15.1.5. 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.

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

15.1.7. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

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

15.1.9. 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.

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

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

15.1.12. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

15.2. Зарегистрированное лицо вправе указать в распоряжении о предоставлении выписки из Реестра на необходимость включения в выписку дополнительных сведений:

15.2.1. Сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица.

15.2.2. Информации, содержащейся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях, указанных зарегистрированным лицом в распоряжении о предоставлении выписки.

Включение в выписку из Реестра дополнительных сведений осуществляется за дополнительную плату.

15.3. Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

15.3.1. Сведения, предусмотренные пунктами 15.1.1 – 15.1.8 настоящих Правил.

- 15.3.2. Количество ценных бумаг в соответствии с указанным в Распоряжении, при условии, что оно не превышает количества ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.
- 15.3.3. Дата, по состоянию на которую составлена справка.

15.4. Сведения о процентном соотношении принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данного вида должны содержать следующую информацию:

- 15.4.1. Сведения, предусмотренные пунктами 15.1.1 – 15.1.7 настоящих Правил.
- 15.4.2. Сведения о процентном соотношении ценных бумаг каждого вида, учитываемых на лицевом счете, к общему количеству ценных бумаг данного вида.
- 15.4.3. Сведения о процентном соотношении номинальной стоимости всех ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, к уставному капиталу эмитента.

15.5. Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету, должен содержать следующие сведения:

- 15.5.1. Сведения, предусмотренные пунктами 15.1.1 – 15.1.8 настоящих Правил.
- 15.5.2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется Отчет.
- 15.5.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись.
- 15.5.4. Дата внесения записи.
- 15.5.5. Основание внесения записи.
- 15.5.6. Вид и номер лицевого счета, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен Отчет.
- 15.5.7. Вид и номер лицевого счета, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен Отчет.
- 15.5.8. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

15.6. Отчет (справка) об операциях, проведенных по лицевому счету. В случае если Отчет (справка) представляется не в отношении конкретной операции, а составляется за указанный в Распоряжении период времени, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 15.5 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

15.7. Информация об обременении ценных бумаг предоставляется лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в виде отчета, содержащего следующие сведения:

- 15.7.1. Информацию, предусмотренную подпунктами 15.1.1, 15.1.3 - 15.1.8 пункта 15.1 настоящих Правил;
- 15.7.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

15.7.3. Информацию, предусмотренную подпунктами 15.4.2 - 15.4.8 пункта 15.4 настоящих Правил;

15.7.4. Анкетные данные лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

16. Обработка персональных данных

16.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в Реестре, в целях осуществления деятельности по ведению Реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

16.2. Источником законного получения персональных данных являются:

- документы (информация), полученные Регистратором от эмитентов и/или предшествующих реестродержателей при приеме Реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в Реестре;
- документы (информация), полученные от эмитентов, лиц, зарегистрированных в Реестре, их представителей и правопреемников;
- документы (информация), полученные от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

16.3. Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

16.4. Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Регистратора.

16.5. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также после прекращения ведения соответствующего Реестра в течение сроков, определенных законодательством РФ для хранения документов и информации Реестра.

17. Заключительные положения

17.1. Все вопросы деятельности Регистратора, не отраженные в настоящих Правилах, регулируются действующим законодательством, внутренними нормативными и распорядительными документами Регистратора.

В случае изменений законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате которых

отдельные статьи и нормы настоящих Правил вступают с ними в противоречие, указанные статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.

- 17.2. Формы Распоряжений, на основании которых проводятся операции в Реестре, формы анкет и опросных листов, а также прейскурант цен на услуги, предоставляемые Регистратором, представлены в отдельных документах и размещены в сети Интернет на Сайте Регистратора.