

**Изменения в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг,
вступающие в силу с 15.01.2025 г.**

<p>Описание изменений:</p>
<p>п. 1.9. - новая редакция:</p> <p>1.9. Регистратор осуществляет ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее по тексту – учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.</p> <p>В учетных регистрах регистратора должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых он осуществляет учет, а именно: вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии).</p> <p>Регистратор осуществляет учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках. При осуществлении учета ценных бумаг регистратор не должен допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.</p>
<p>п. 1.12. - новая редакция:</p> <p>1.12. Регистратор имеет право взимать плату за проведение операций по счетам, за предоставление информации из реестра и оказание иных услуг, связанных с осуществлением деятельности по ведению реестра. Регистратор имеет право отказать в проведении операции или в предоставлении информации, если обратившееся лицо не оплатило соответствующие услуги в соответствии с прейскурантами регистратора, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами.</p>
<p>П. 2.1. – новая редакция:</p> <p>2.1. Документы для проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра должны предоставляться регистратору в форме, предусмотренной нормативными актами и Правилами. В случаях, установленных нормативными актами, документы, предоставляемые в форме копий, должны быть удостоверены в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате (далее по тексту – нотариально) либо уполномоченным органом, выдавшим или зарегистрировавшим документ (далее по тексту всё вышеперечисленное – официальное удостоверение). Если нормативными актами не предусмотрено обязательное официальное удостоверение копии предоставляемого документа, то регистратору может быть предоставлена копия документа с обязательным предъявлением для сверки оригинала или официально удостоверенной копии документа. Такая копия заверяется регистратором. На предоставленной копии документа работник регистратора, принявший ее, проставляет отметку о ее заверении и сверке с оригиналом (официально удостоверенной копией).</p> <p>Операции в реестре, предоставление информации из реестра производятся регистратором на основании установленных им форм документов, а также на основании других документов, предусмотренных нормативными актами. Если предоставляемые регистратору документы выполнены не по установленным им формам, либо форма документа регистратором не установлена, но документы по содержанию соответствуют требованиям нормативных актов, регистратор обязан принимать такие документы к исполнению. Документы должны содержать необходимую и достаточную информацию для проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра (данные для идентификации зарегистрированного лица, дату или период, по состоянию на которую или за который следует предоставить информацию из реестра и т.п.).</p> <p>В случае если нормативными актами, правилами организатора системы электронного документооборота, участником которой является регистратор, или документами регистратора, определяющими порядок электронного взаимодействия, предусмотрено использование установленных стандартов технического обмена и форматов электронных документов, то регистратор вправе не принимать к исполнению электронные документы, отправленные в форматах, не предназначенных специально для соответствующих типов электронных документов.</p>
<p>п. 2.2. - новая редакция:</p> <p>2.2. Распоряжение, содержащее требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра (далее по тексту – документ-основание), предоставляемое регистратору, должно быть выполнено в форме подлинника (оригинала), подписано зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем (уполномоченным представителем эмитента) и заверено печатью (для юридического лица, если это предусмотрено нормативными актами или договором на ведение реестра (для эмитента)). Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документ-основание.</p> <p>От имени юридического лица документ-основание подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого представлен регистратору. В случае направления юридическим лицом документа-основания в форме электронного документа, документ должен быть подписан электронной подписью лица, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица.</p> <p>От имени физического лица документ-основание подписывается этим физическим лицом или его представителем.</p>

Документ-основание для совершения операций, предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должен быть подписан его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого представлен регистратору.

Документ-основание для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет должен быть подписан этим зарегистрированным лицом. Документ-основание для предоставления информации по такому лицевому счету может быть подписан зарегистрированным лицом либо его законным представителем (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным). Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету, связанной с отчуждением, обременением, либо распоряжением иным образом ценными бумагами зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого представлен регистратору. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если регистратору предоставлено подписанное его законным представителем письменное согласие на совершение соответствующей сделки с ценными бумагами.

Документ-основание для совершения операций, предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должен быть подписан его опекуном, образец подписи которого представлен регистратору.

Документ-основание для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должен быть подписан этим зарегистрированным лицом. Документ-основание для предоставления информации по такому лицевому счету может быть подписан зарегистрированным лицом либо его попечителем. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету, связанной с отчуждением, обременением, либо распоряжением иным образом ценными бумагами, должно также содержать отметку о согласии на подписание ограниченным в дееспособности физическим лицом распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого представлен регистратору. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если регистратору представлено письменное согласие попечителя на совершение соответствующей сделки с ценными бумагами.

С распоряжением, являющимся основанием для совершения операции по лицевому счету несовершеннолетнего лица (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), лица, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности, связанной с отчуждением, обременением, либо распоряжением иным образом ценными бумагами, регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) соответствующей сделки с ценными бумагами (оригинал либо копия, удостоверенная нотариально или органом опеки и попечительства).

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету, связанной с отчуждением, обременением, либо распоряжением иным образом ценными бумагами, принадлежащими лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение. Подписи всех участников долевой собственности или их уполномоченных представителей рассматриваются как письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг.

п. 2.3. - новая редакция:

2.3. Документ-основание может быть подписан представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на документе совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора, его трансфер-агента, либо эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций в реестре; или

- подлинность подписи представителя на документе засвидетельствована нотариально; или

- регистратору предоставлен документ, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи представителя (копия такого документа, заверенная нотариально), либо образец подписи представителя совершен в присутствии уполномоченного лица регистратора;

- регистратору предоставлен документ, в котором подпись уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, заверена лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, образец подписи которого представлен регистратору.

Документ-основание может быть подписан представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариально, либо является приравненной к нотариально удостоверенным доверенностям, либо совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента.

Сверка подписи на документах-основаниях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи с имеющимся у регистратора образцом подписи. При подписании документов-оснований по доверенности юридического лица, не удостоверенной нотариально, регистратором осуществляется сверка подписи лица, выдавшего доверенность, с образцом его подписи, имеющимся у регистратора.

п. 2.6. - новая редакция:

2.6. Установление личности лица, предоставившего документы регистратору, осуществляется на

основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующими нормативными актами, являющегося действительным на момент предоставления документов.

п. 4.4. - новая редакция:

4.4. Доверенность на представление интересов зарегистрированного лица или эмитента перед регистратором должна содержать данные, необходимые и достаточные для идентификации как доверителя, так и поверенного, должна быть оформлена в соответствии с нормативными актами. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, установленных законодательством. Регистратору передается оригинал или удостоверенная нотариально копия доверенности на уполномоченного представителя, а если доверенность на уполномоченного представителя, выданная в порядке передоверия, не подлежит нотариальному удостоверению, то предоставляется также оригинал или удостоверенная нотариально копия основной доверенности.

п. 5.4. - новая редакция:

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

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

При списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), не допускается неполное списание дробной части ценной бумаги, списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

п. 5.5. - новая редакция:

5.5. Операции в реестре проводятся на основании следующих документов:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета;
- распоряжение о передаче прав на ценные бумаги / ценных бумаг;
- распоряжение о переводе ценных бумаг в депозит нотариуса;
- распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг, распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг, распоряжение о передаче права залога, распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг;
- распоряжение о фиксации ограничения распоряжения (снятии ограничения на распоряжение) ценными бумагами при ограничении (прекращении ограничения) прав покупателя по договору репо;
- требование о выкупе акций;
- заявление акционера о продаже принадлежащих ему акций эмитенту;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами и настоящими Правилами.

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 нормативными актами, требуется разрешение (специальное решение), регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

п. 5.8. - новая редакция:

5.8. В случае отказа в проведении операции в реестре полученные регистратором документы, не являющиеся распоряжениями зарегистрированного лица, которые были оформлены надлежащим образом и могут быть использованы для проведения операции в реестре после устранения причин, препятствующих этому, по усмотрению регистратора:

- могут быть возвращены обратившемуся лицу вместе с уведомлением об отказе в проведении операции в реестре или позднее по заявлению обратившегося лица;
- могут быть оставлены у регистратора и использованы им для проведения операции в реестре после устранения причин, препятствующих проведению операции.

В случае отказа в проведении операции в реестре в связи с недостатками (описками, опечатками, несоответствиями, неоговоренными исправлениями) в предоставленных регистратору документах, составленных уполномоченными органами или лицами (нотариальные документы, судебные акты и т.п.), если допускается проведение требуемой операции после официального устранения недостатков и предоставления исправленных документов, регистратор вправе вместе с уведомлением об отказе в проведении операции в реестре вернуть указанные документы. В этом случае в уведомлении об отказе указываются возвращаемые документы.

п. 5.10. - новая редакция:

5.10. В случае ликвидации эмитента или исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) как недействующего юридического лица регистратор с даты ликвидации или исключения эмитента из ЕГРЮЛ прекращает проведение любых операций в реестре, получает в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящих Правил, документы, подтверждающие ликвидацию или исключение эмитента из ЕГРЮЛ, и передает реестр на хранение.

п. 6.1.14. - новая редакция:

6.1.14. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета (в случае если физическое лицо действует от своего имени). В случае если от имени

физического лица действует законный представитель, анкета подписывается законным представителем, а если физическое лицо имеет право совершать сделки только с согласия законного представителя, анкета подписывается физическим лицом и его законным представителем. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица означает, что данная анкета подписана этим лицом.

Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть выполнен в присутствии работника регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен этим работником, либо подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, должна быть засвидетельствована нотариально.

Анкетные данные могут не содержать образец подписи, заверенный в порядке, установленном настоящим подпунктом выше, в следующих случаях:

- регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально;
- заявление и анкета представлены регистратору в виде электронных документов и подписаны простой или усиленной электронной подписью лица.

Анкетные данные могут не содержать образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- заявление и (или) анкета представлены регистратору в виде электронных документов и подписаны усиленной электронной подписью лица, указанного в анкетных данных;
- регистратору представлен оригинал документа, в котором образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, удостоверен нотариально либо заверен этим лицом или его уполномоченным представителем, либо копия такого документа, заверенная в таком же порядке.

п. 6.1.16. - новая редакция:

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

- 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);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее по тексту – 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, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил.

В анкете физического лица должны содержаться следующие сведения о его законном представителе (при наличии последнего):

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.
- образец подписи законного представителя, за исключением случаев, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил.

Анкетные данные нотариуса должны также 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 оттиска печати нотариуса, за исключением случаев, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил.

п. 6.1.17. - новая редакция:

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

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- основной государственный регистрационный номер (далее по тексту – ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- ИНН (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, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации), за исключением случаев, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении указанного юридического лица.

Если анкета юридического лица не содержит образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, то регистратору должен быть предоставлен документ, в котором подлинность подписи этого лица засвидетельствована нотариально, либо подпись совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора.

п. 6.1.18. - новая редакция:

6.1.18. 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 (последнее - 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 11.01.1995 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);
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случаев, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил;
- наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);
- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случаев, указанных в подпункте 6.1.14 настоящих Правил.

п. 6.1.22. - новая редакция:

6.1.22. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении регистратор открывает лицевые счета учредителям акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи, 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.

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

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с настоящим подпунктом, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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, содержащего анкетные данные в отношении указанных лиц (за исключением образца подписи, образца оттиска печати, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета), соответствующего решения о реорганизации, зарегистрированного решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций.

п. 6.1.27. - новая редакция:

6.1.27. Достоверность анкетных данных, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Достоверность данных, которые не могут быть подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем регистратором самостоятельно, должна подтверждаться путем предоставления регистратору документов, содержащих эти данные.

п. 6.1.28. - новая редакция:

6.1.28. Для подтверждения достоверности анкетных данных и идентификации зарегистрированного лица, которому открывается лицевой счет, регистратору должны быть предоставлены следующие документы и информация:

- копия страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих подтверждаемые анкетные данные;
- копия документа, подтверждающего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении) (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя) (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет или физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия учредительных документов юридического лица;
- копии документов, подтверждающих номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера;
- копии документов, подтверждающих анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица, предусмотренные подпунктом 6.1.19 настоящих Правил;
- оригинал или копия документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная нотариально или заверенная этим лицом или его уполномоченным представителем;
- оригинал или копия документа, подтверждающего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), удостоверенная нотариально или заверенная уполномоченным должностным лицом этого органа (Банка России), если соответствующая информация не размещена на общедоступном официальном источнике данных;
- информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при открытии лицевого счета номинального держателя или доверительного управляющего, за исключением случаев, когда доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам);
- копии иных документов, содержащих сведения, достоверность которых на момент их предоставления регистратору не может быть подтверждена с использованием информации из государственных информационных систем.

п. 6.2.1. - новая редакция:

6.2.1. В случае изменения анкетных данных регистратору должна быть предоставлена анкета, содержащая измененные сведения и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. Достоверность измененных анкетных данных должна быть подтверждена в порядке, установленном подпунктом 6.1.28 настоящих Правил. Анкета и документы предоставляются в порядке, установленном для предоставления документов для открытия счета.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, иным уполномоченным органом или организацией, либо копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. Информация о ранее выданном документе, удостоверяющем личность, предоставляется в случае, если физическое лицо невозможно идентифицировать по имеющимся у регистратора данным о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения.

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу, регистратору должны быть предоставлены в отношении нового уполномоченного органа анкета и документы, указанные в настоящем подпункте выше, а также документ, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), либо его копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, если достоверность сведений, подтверждающих передачу прав акционера по акциям, не может быть подтверждена с использованием информации из государственных информационных систем.

<p>п. 6.3.6. - новая редакция:</p> <p>6.3.6. Регистратор вносит в реестр записи о списании и зачислении ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии договора или решения о реорганизации, удостоверенной нотариально или заверенной зарегистрированным лицом; - выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копии передаточного акта, удостоверенных нотариально или заверенных зарегистрированным лицом (при реорганизации в форме разделения или выделения); - копии документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования); - документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения). <p>До внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги при реорганизации регистратор открывает лицевой счет зарегистрированного лица на основании предусмотренных настоящими Правилами документов, необходимых для открытия лицевого счета, вновь созданному юридическому лицу (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования) или юридическому лицу, к которому осуществлено присоединение (при реорганизации в форме присоединения).</p> <p>Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией осуществляется путем внесения регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования) либо на счет юридического лица, к которому осуществлено присоединение (при реорганизации в форме присоединения).</p>
<p>п. 6.4.1. - новая редакция:</p> <p>6.4.1. В случае передачи прав на заложенные ценные бумаги (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение (иной документ о распоряжении ценными бумагами) должно быть подписано также лицом, имеющим право действовать от имени залогодержателя, образец подписи которого представлен регистратору. Подписание залогодержателем распоряжения о передаче прав на заложенные ценные бумаги (иного документа о распоряжении ценными бумагами) означает выражение его согласия на передачу прав на ценные бумаги. Письменное согласие залогодержателя на передачу прав на заложенные ценные бумаги может быть выражено в отдельном документе, не являющимся документом о распоряжении заложенными ценными бумагами. При передаче прав на заложенные ценные бумаги регистратору должно быть предоставлено письменное согласие лица, на лицевой счет владельца которого должны быть зачислены ценные бумаги; такое согласие может быть выражено, в том числе, подписанием приобретателем ценных бумаг распоряжения о передаче прав на заложенные ценные бумаги.</p>
<p>п. 6.6.2. - новая редакция:</p> <p>6.6.2. С момента открытия в реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре данного эмитента запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров и иных случаев, предусмотренных нормативными актами.</p>
<p>п. 6.8.1. - новая редакция:</p> <p>6.8.1. Операции в реестре по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария проводятся в порядке, установленном нормативными актами и документами центрального депозитария, устанавливающими порядок взаимодействия с центральным депозитарием.</p> <p>Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется на основании встречных распоряжений, подаваемых:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг; 2) лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).
<p>п. 6.8.2. - новая редакция:</p> <p>6.8.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) оформляются с учетом следующих особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указанные распоряжения в отношении центрального депозитария должны содержать его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - номер лицевого счета, основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения; - указанные распоряжения должны содержать уникальный идентификационный номер (референс), порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария; - указанные распоряжения должны содержать имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
<p>п. 6.9.1. - новая редакция:</p> <p>6.9.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения</p>

<p>записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами в связи с их арестом, блокированием, ограничением прав покупателя по договору репо, запретом на проведение операций на основании Федерального закона или ином законном основании.</p> <p>Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в порядке и в сроки, установленные нормативными актами.</p>
<p>п. 6.10.2. - новая редакция:</p> <p>6.10.2. Информация и сведения (изменение сведений) о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, предоставляются в той же форме и в таком же порядке, которые предусмотрены для открытия лицевого счета (внесения изменений в информацию лицевого счета). Такая информация и сведения (изменение сведений) могут быть предоставлены зарегистрированным лицом, по лицевому счету которого установлено обременение ценных бумаг, или лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, при условии уведомления об этом зарегистрированного лица и предоставления регистратору письменного подтверждения такого уведомления.</p>
<p>п. 6.10.4. - новая редакция:</p> <p>6.10.4. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения лица, по лицевому счету которого зафиксировано обременение ценных бумаг, при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение.</p> <p>Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью.</p> <p>Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае изменения условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору по договору эскроу. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с регистратором.</p>
<p>п. 6.14.3. - новая редакция:</p> <p>6.14.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не позднее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования); - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу. <p>Приостановление операций в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта осуществляется до проведения операций, связанных с реорганизацией, либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.</p> <p>Приостановление операций в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта осуществляется до проведения операций, связанных с реорганизацией, либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.</p>
<p>п. 6.14.4. - новая редакция:</p> <p>6.14.4. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с подпунктами 6.1.22 - 6.1.24 настоящих Правил, до представления регистратору анкеты.</p>
<p>п. 6.14.7. - новая редакция:</p> <p>6.14.7. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с подпунктами 6.14.3, 6.14.4 и 6.14.5 настоящих Правил.</p> <p>Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций посредством размещения в закрытой части информационного ресурса регистратора, право доступа к которому имеется у зарегистрированного лица (далее по тексту – личный кабинет зарегистрированного лица).</p>
<p>п. 6.15.3. - новая редакция:</p> <p>6.15.3. При проведении операции объединения лицевых счетов регистратор осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет; - закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг (при наличии соответствующего указания в заявлении на объединение лицевых счетов).
<p>п. 7.4.4. - новая редакция:</p> <p>7.4.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций в целях сокращения их общего количества в реестр вносятся записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о списании приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов

<p>зарегистрированных лиц и зачислении их на казначейский счет на основании отчета эмитента об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в количестве, в котором они могут быть приобретены эмитентом, указанном в отчете;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о списании погашаемых акций с казначейского счета. <p>Указанные записи вносятся в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором отчета эмитента.</p>
<p>п. 7.4.6. - новая редакция:</p> <p>7.4.6. В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, и обязан приостановить все операции в реестре, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента с даты вступления в силу соответствующего решения суда (если ранее такие запреты уже не были приняты в качестве обеспечительных мер).</p>
<p>п. 7.4.7. - новая редакция:</p> <p>7.4.7. В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) на основании уведомления об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистратор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списать ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет; - списать ценные бумаги с эмиссионного счета в результате погашения.
<p>п. 7.4.8. - исключен.</p>
<p>Подраздел 7.5. - исключен.</p>
<p>Раздел 8, преамбула - новая редакция:</p> <p>Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору запрос/распоряжение на предоставление информации из реестра. В случаях и порядке, установленных нормативными актами, договором на ведение реестра или соглашением с зарегистрированным лицом, информация из реестра предоставляется регистратором без предоставления запроса/распоряжения. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уполномоченные представители эмитента; - зарегистрированные лица (их уполномоченные представители); - уполномоченные представители государственных органов; - нотариус по делам о наследстве; - иные лица в соответствии с федеральными законами. <p>Информация из реестра предоставляется регистратором в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в случаях, установленных нормативными актами или соглашением с зарегистрированным лицом или с эмитентом, посредством размещения в личном кабинете зарегистрированного лица, в иной форме и способом, предусмотренными настоящими Правилами и нормативными актами.</p>
<p>п. 8.2.3. - новая редакция:</p> <p>8.2.3. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросу зарегистрированного лица в виде следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет/справку о проведенной операции (проведенных операциях) по лицевому счету (далее по тексту – отчет); - выписка из реестра по лицевому счету (далее по тексту – выписка); - справка о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента (общему количеству размещённых акций) и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа); - справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете; - иные документы, предусмотренные нормативными актами или настоящими Правилами. <p>Зарегистрированному лицу могут быть предоставлены иные документы и иная информация из реестра, если это не противоречит нормативным актам.</p>
<p>п. 8.2.5. - новая редакция:</p> <p>8.2.5. Отчеты, справки и выписки предоставляются регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты совершения проведенной операции или с даты получения требования зарегистрированного лица о предоставлении отчета, или, если требование содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению требуемая информация, с указанной даты, если иной срок не предусмотрен нормативными актами.</p>
<p>п. 8.2.9. - новая редакция:</p> <p>8.2.9. Держатель реестра предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами по его лицевому счету в день приостановления/возобновления операций посредством размещения в личном кабинете зарегистрированного лица.</p>