

*Утверждены
Решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Протокол № 3 от 06 декабря 2024 года*

*Введены в действие с 15 января 2025 года
Приказом Генерального директора ООО «ПАРТНЁР»
№ 41 от 10 декабря 2024 года*

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг

**Город Череповец
2024 год**

Оглавление

1.	Общие положения и основные требования	4
2.	Правила предоставления, регистрации, обработки и хранения документов, требования к оформлению документов	5
3.	Особенности обработки и хранения электронных документов	8
4.	Оформление полномочий на совершение действий, связанных с реестром	9
5.	Операции, проводимые в реестре, документы для проведения операций в реестре. Отказ в проведении операции в реестре	10
6.	Операции, связанные с лицевыми счетами и иными счетами, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги	12
6.1.	Открытие счета в реестре	12
6.2.	Внесение изменений в информацию счета в реестре	18
6.3.	Внесение в реестр записей о списании / зачислении ценных бумаг	18
6.4.	Особенности исполнения операций с ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение	20
6.5.	Особенности исполнения операций по счету неустановленных лиц	20
6.6.	Особенности внесения в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя или доверительного управляющего	21
6.7.	Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу	21
6.8.	Особенности исполнения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	22
6.9.	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами	23
6.10.	Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг	24
6.11.	Блокирование (замораживание) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	26
6.12.	Внесение записей об установлении или снятии ограничений по лицевому счету номинального держателя в связи с наложением или снятием ареста по счету депо	26
6.13.	Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету	26
6.14.	Приостановление операций	26
6.15.	Объединение лицевых счетов	27
6.16.	Закрытие счета	27
7.	Операции, связанные с выпуском ценных бумаг	28
7.1.	Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного общества, путем подписки и при распределении среди акционеров	28
7.2.	Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг	29
7.3.	Внесение в реестр записей об изменении объема прав по ценным бумагам и (или) изменении номинальной стоимости ценных бумаг	29
7.4.	Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	29
8.	Предоставление информации из реестра, информационное взаимодействие с номинальным держателем	30
8.1.	Предоставление информации эмитенту, иным органам и лицам, созывающим общее собрание акционеров	30
8.2.	Предоставление информации зарегистрированным лицам	31
8.3.	Предоставление информации представителям государственных и иных уполномоченных органов и уполномоченным лицам	32
8.4.	Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг	32
8.5.	Предоставление информации арбитражному управляющему	32
8.6.	Предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра	33
8.7.	Информационное взаимодействие с номинальным держателем	33
9.	Особенности проведения отдельных операций	33
9.1.	Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоении выпускам ценных бумаг регистрационного номера)	33
9.2.	Внесение в реестр записей об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	34
9.3.	Порядок проведения операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества	35
9.4.	Порядок проведения операций в случаях приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций	38
10.	Внесение в реестр исправительных записей. Сверка количества ценных бумаг	40
10.1.	Порядок внесения в реестр исправительных записей в случае выявления ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента	40
10.2.	Порядок внесения в реестр исправительных записей в случае выявления ошибки в информации счета зарегистрированного лица	40
10.3.	Порядок внесения в реестр исправительных записей по лицевым счетам	41
10.4.	Порядок проведения сверки количества ценных бумаг и устранения несоответствий	41
11.	Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра	41

1. Общие положения и основные требования

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

1.2. Правила регулируют деятельность по ведению всех реестров владельцев бездокументарных эмиссионных ценных бумаг (далее по тексту – ценные бумаги) в Обществе с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (далее по тексту – регистратор) и устанавливают требования к ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – реестр), обязательные для регистратора.

1.3. Правила являются обязательными для исполнения работниками регистратора, его трансфер-агентами, эмитентами ценных бумаг, а также лицами, обращающимися к регистратору за услугами, оказываемыми при осуществлении деятельности по ведению реестра.

1.4. В своей деятельности по ведению реестра регистратор руководствуется федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, Банка России, в том числе, нормативными актами в сфере финансовых рынков (далее по тексту все вышеперечисленное – нормативные акты), базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра (далее по тексту – стандарты), и настоящими Правилами. Если какое-либо положение настоящих Правил становится не соответствующим нормативным актам или стандартам в связи с изменениями в них, принятием новых нормативных актов или стандартов, это не затрагивает действия остальных положений, которые продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным актам и стандартам. Несоответствующее положение не применяется, и регистратор руководствуется непосредственно положениями нормативных актов и стандартов.

1.5. Настоящие Правила должны быть доступны для ознакомления любым зарегистрированным в реестре лицам, эмитентам ценных бумаг, Банку России, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является регистратор, а также иным заинтересованным лицам.

1.6. Информация о внесении изменений и дополнений в Правила, утверждении Правил в новой редакции должна быть раскрыта лицам, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил, посредством ее размещения в срок, установленный нормативными актами, на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Термины и определения, используемые в Правилах, должны пониматься в том значении, в котором они употребляются в действующих нормативных актах и/или стандартах.

1.8. Регистратор выполняет следующие функции:

- открытие и ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;

- внесение записей по счетам;

- ведение учетных регистров;

- предоставление информации из реестра;

- хранение и защита документов и информации реестра;

- иные функции, предусмотренные нормативными актами, стандартами, настоящими Правилами и иными документами регистратора.

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.

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).

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.

1.10. Учет прав зарегистрированных лиц на ценные бумаги осуществляется путем внесения регистратором записей по лицевым счетам. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими способами ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в реестре, а также ограничения распоряжения ими могут осуществляться только посредством обращения к лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, для внесения соответствующих записей.

1.11. Регистратор осуществляет хранение учетных записей в электронных базах данных и обеспечивает возможность визуализации и предоставления информации, содержащейся в указанных записях, в случае поступления запроса Банка России, а также в иных случаях, предусмотренных

нормативными актами, по запросу уполномоченного государственного органа (лица), зарегистрированного лица, распоряжению эмитента ценных бумаг.

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.

1.13. В обязанности зарегистрированных лиц входит:

- своевременно обновлять информацию, содержащуюся в реестре;
- соблюдать требования к порядку предоставления документов и информации, установленные настоящими Правилами и нормативными актами;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с прейскурантом.

2. Правила предоставления, регистрации, обработки и хранения документов, требования к оформлению документов

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).

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.).

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.

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.

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.

От имени физического лица документ-основание подписывается этим физическим лицом или его представителем.

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 представлено 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.

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 приравняемой 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.

2.4. Документы, предоставляемые регистратору, должны быть заполнены разборчиво, не содержать помарок и незаверенных надлежащим образом исправлений. При предоставлении документа, оформленного на нескольких листах, должно быть обеспечено подтверждение предоставления его в качестве единого документа и целостность документа (путем прошивки, проставления на каждом листе подписи лица, предоставившего документ и т.п.).

2.5. Предоставляемые регистратору документы должны быть выполнены на русском языке. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением их перевода на русский язык. Непереводимые слова и словосочетания, подлежащие внесению в реестр (имена, наименования иностранных лиц, государственных органов, географические названия и термины, не имеющие аналогов в русском языке) указываются латинскими буквами и арабскими цифрами, а также дополнительно

могут указываться в русской транскрипции. 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. Документы иностранных лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами.

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.

2.7. Документы, в том числе распоряжения, являющиеся основанием для совершения операций по лицевым и иным счетам в реестре, могут предоставляться регистратору путем вручения лично зарегистрированными лицами, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц и эмитентов, иными уполномоченными лицами, а также направляться указанными лицами регистратору посредством почтовой связи, посредством системы электронного документооборота, иным способом, предусмотренным нормативными актами либо соглашением с регистратором. Запросы на предоставление информации, выданные судами, судебными приставами-исполнителями или нотариусами на руки заинтересованным лицам для передачи регистратору, могут предоставляться этими лицами регистратору путем вручения лично или направляться регистратору посредством почтовой связи.

В случаях и в порядке, установленных нормативными актами, документами регистратора, устанавливающими порядок электронного взаимодействия, либо соглашением регистратора и зарегистрированного лица или эмитента, документы могут оформляться в форме электронных документов и направляться регистратору в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

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

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

2.8. Документы-основания (иные документы, являющиеся основанием для проведения операции в реестре, предоставления информации из реестра) могут быть предоставлены трансфер-агенту регистратора или эмитенту, выполняющему часть функций регистратора (если это предусмотрено договором на ведение реестра этого эмитента), способом, определенным в соглашении регистратора с трансфер-агентом или с эмитентом.

2.9. Распоряжение на проведение операции в реестре, на предоставление информации из реестра не может быть отозвано или изменено позднее окончания времени в течение рабочего дня, в которое регистратором осуществляется прием документов для проведения операций и предоставления информации из реестра, а также если такое распоряжение исполнено регистратором досрочно по инициативе уполномоченного лица. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано лицом, подавшим это распоряжение, путем подачи поручения на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.

2.10. Каждый документ, относящийся к ведению реестра, а также документ, связанный с учетом и переходом прав на ценные бумаги, который поступает к регистратору, в том числе через трансфер-агента или эмитента, выполняющего функции регистратора, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов в день его получения с проставлением на документе даты регистрации документа, входящего номера, фамилии, инициалов и подписи ответственного работника регистратора. Ведение журнала учета входящих документов осуществляется регистратором в электронной форме с использованием применяемого им для ведения реестра программного обеспечения.

Электронный документ Банка России считается полученным регистратором по истечении 24 часов с момента его размещения в личном кабинете, а в случае, если момент получения электронного документа приходится на нерабочий день, электронный документ Банка России считается полученным регистратором в 18 часов 00 минут (по московскому времени) ближайшего следующего рабочего дня.

Электронные документы, поступившие посредством электронного документооборота или через личный кабинет считаются полученными регистратором в день их поступления, если они поступили в течение рабочего дня, а документы, поступившие после окончания рабочего дня или в нерабочий день, считаются полученными регистратором до 18 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем поступления, если иные сроки не предусмотрены правилами информационного взаимодействия с такими государственными органами.

Документы, полученные регистратором от трансфер-агента по истечении дня получения документов трансфер-агентом, регистрируются в журнале учета входящих документов в день поступления

регистратору. Срок проведения операций в реестре (предоставления информации из реестра) в таком случае исчисляется с даты предоставления документов трансфер-агенту.

Лицо, предоставившее документы регистратору лично, проставляет на каждом документе отметку о его сдаче, содержащую дату предоставления документа, подпись, расшифровку подписи (фамилия, инициалы). После регистрации документа регистратор по требованию обратившегося лица удостоверяет факт получения документа, проставляя отметку о дате получения с указанием фамилии, имени и отчества (или инициалов) работника регистратора, заверенную его подписью.

2.11. В регистрационный журнал в хронологическом порядке вносятся записи обо всех операциях регистратора, влекущих изменение информации на лицевых счетах и иных счетах, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, ведущихся у регистратора. Регистрационный журнал ведется отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента. Ведение регистрационного журнала осуществляется регистратором в электронной форме с использованием применяемого им для ведения реестра программного обеспечения.

2.12. Каждый документ, связанный с реестром, который предоставляется регистратором, должен быть зарегистрирован в журнале учета исходящих документов с проставлением на документе даты регистрации и исходящего номера. Ведение журнала учета исходящих документов осуществляется регистратором в электронной форме с использованием применяемого им для ведения реестра программного обеспечения.

2.13. Документы, предоставляемые регистратором, должны быть подписаны уполномоченным лицом регистратора и заверены печатью, используемой для заверения соответствующих документов. Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью, используемой для заверения соответствующих документов. Документы предоставляются регистратором лично зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям, уполномоченным представителям эмитентов, государственных органов, иным уполномоченным лицам, либо направляются посредством почтовой связи, либо предоставляются (направляются) способом, определенным зарегистрированным лицом, в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 2.7 настоящих Правил. Дополнительно по инициативе получателя копии документов могут быть направлены электронной почтой.

В случаях и в порядке, установленных нормативными актами, документами регистратора, устанавливающими порядок электронного взаимодействия, либо соглашением регистратора и зарегистрированного лица или эмитента, документы могут оформляться в форме электронных документов и направляться в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Регистратор не несет ответственности за задержку выдачи выписок, отчетов, справок, иных документов, содержащих информацию из реестра, зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способ получения этих документов зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем указан «лично», но зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок за получением запрошенных ими документов.

Регистратор хранит неполученные документы, содержащие информацию из реестра, до их получения зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, но не более трех месяцев с даты формирования документов. В течение этого срока зарегистрированное лицо вправе получить подготовленные документы лично у регистратора либо, по соответствующему запросу, посредством почтовой связи, оплатив услуги регистратора по направлению документов в соответствии с прейскурантом регистратора.

2.14. Регистратор обеспечивает хранение поступивших к нему документов в течение сроков, установленных действующими нормативными актами. Документы, относящиеся к ведению реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, должны храниться не менее пяти лет с даты их поступления регистратору и/или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения.

3. Особенности обработки и хранения электронных документов

3.1. При взаимодействии с зарегистрированными лицами и эмитентами регистратор может использовать документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме (далее по тексту – электронные документы) с электронной подписью (далее по тексту – ЭП).

Обмен электронными документами с ЭП (далее по тексту – электронный документооборот, ЭДО), между регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом осуществляется на основании заключенного между ними договора и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой являются регистратор и зарегистрированное лицо.

Участники ЭДО осуществляют обмен электронными документами с ЭП в порядке, установленном действующими нормативными актами, стандартами, настоящими Правилами и иными документами регистратора, устанавливающими порядок электронного взаимодействия.

Регистратор вправе отказать в приеме документов, подготовленных с нарушением установленных форматов электронных документов.

3.2. Электронные документы должны содержать информацию и ЭП, соответствующие требованиям действующих нормативных актов.

3.3. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

При получении регистратором электронного документа производится его первичная обработка, включающая:

- расшифровку электронного документа (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ, - посредством подтверждения принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи;
- проверку электронного документа на его целостность и соответствие установленным форматам.

В случае положительного результата проверки электронного документа и подлинности ЭП электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

В случае невозможности расшифровки электронного документа, а также при отрицательном результате проверки электронного документа и/или подлинности ЭП документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Учет электронных документов осуществляется в учетных регистрах регистратора в соответствии с порядком, установленным внутренними документами регистратора.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной базе данных реестра с указанием даты исполнения, фамилии, инициалов работника регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется также и на бумажной копии документа.

3.4. По запросу участника ЭДО документы (информация), переданные в виде электронных документов, должны быть дополнительно предоставлены на бумажном носителе в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения запроса.

Запрос предоставляется в письменном виде за подписью участника ЭДО или уполномоченного представителя участника ЭДО.

Распечатанные на бумажном носителе копии электронных документов заверяются подписью участника ЭДО или уполномоченного представителя участника ЭДО и его печатью (при наличии).

Копии электронных документов, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

3.5. В течение сроков, установленных действующими нормативными актами для хранения соответствующих документов регистратором, обеспечивается:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах;
- возможность восстановления электронных документов.

Регистратор обязан:

- в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, обеспечить передачу соответствующих документов и информации на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов;

- при возникновении технической невозможности использования электронных документов незамедлительно уведомить об этом участников ЭДО, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

3.6. Электронные документы копируются и хранятся в соответствии с правилами, предусмотренными для архивирования и хранения электронной базы данных реестров. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

3.7. В случае если в соответствии с нормативными актами предоставление уполномоченными государственными органами сведений, которые должны содержаться в используемых регистратором при ведении реестра документах, возможно в форме электронного документа, равнозначного документу на бумажном носителе, регистратор вправе получить такой электронный документ самостоятельно. При необходимости предоставления указанного документа в реестр работник регистратора формирует соответствующий документ в электронной форме, распечатывает и заверяет копию электронного документа на бумажном носителе в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящих Правил.

4. Оформление полномочий на совершение действий, связанных с реестром

4.1. В реестре должны содержаться данные об уполномоченных лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированных лиц и эмитентов, достаточные для их идентификации.

Уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного лица или эмитента, является лицо, в отношении которого регистратор получил свидетельство о том, что это лицо имеет

право действовать от имени указанного зарегистрированного лица или эмитента. Удостоверение в реестре прав уполномоченных лиц производится на основании подлинников либо удостоверенных надлежащим образом копий документов (документов о назначении руководителя юридического лица и сведений из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату предоставления документов, доверенностей, свидетельства о рождении несовершеннолетнего, решения об усыновлении, об установлении опеки или попечительства, об отмене опеки или попечительства и т.п.).

4.2. Уполномоченным лицом юридического лица является его руководитель (лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица), иное лицо, которое в силу закона или учредительных документов имеет право представлять интересы этого юридического лица в отношении реестра владельцев ценных бумаг, или лицо, действующее от имени юридического лица на основании доверенности (уполномоченный представитель).

4.3. Уполномоченным представителем физического лица является законный представитель (родитель или усыновитель несовершеннолетнего, опекун или попечитель) либо лицо, действующее от имени физического лица на основании доверенности. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законный представитель несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченного в дееспособности лица, должен действовать с разрешения органов опеки и попечительства.

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.

4.5. Уполномоченными представителями государственных органов являются должностные лица судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, которые в соответствии с законодательством вправе требовать от регистратора исполнения операций в реестре, предоставления информации из реестра.

5. Операции, проводимые в реестре, документы для проведения операций в реестре.

Отказ в проведении операции в реестре

5.1. Под операцией понимается совокупность действий регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевого или иного счета, внесение записей по лицевому счету или иному счету, а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

5.2. Регистратор проводит в реестре следующие операции:

- открытие лицевого счета, иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги;
- внесение изменений в информацию лицевого счета, иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя (далее по тексту – изменение лицевого счета);
- внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг по лицевым счетам номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего, по депозитному лицевому счету;
- обременение, прекращение обременения, изменение условий обременения ценных бумаг;
- ограничение распоряжения, снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- объединение лицевых счетов;
- закрытие лицевого счета, иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги;
- размещение ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование/погашение ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- иные операции, предусмотренные нормативными актами или исполняемые в соответствии с нормативными актами.

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

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;

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

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.

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).

5.6. Отказ или уклонение от проведения операции в реестре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами. В случае отказа в проведении операции в реестре регистратор предоставляет (направляет) уведомление об отказе в проведении операции в реестре, содержащее мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Уклонение регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение о проведении операции.

Регистратор не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных нормативными актами.

5.7. Уведомление об отказе в проведении операции в реестре может быть направлено через трансфер-агента или эмитента, если в соответствии с договором на ведение реестра этого эмитента он осуществляет прием документов.

Если документ-основание (иной документ), по которому отказано в проведении операции в реестре, был вручен регистратору (трансфер-агенту или эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в проведении операции в реестре должно быть вручено регистратором (трансфер-агентом или эмитентом) при личном обращении к нему, если в документе, предоставленном регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы-основания были предоставлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции в реестре направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому направляется такое уведомление, определяется в следующем порядке:

- указанный в предоставленной регистратору анкете зарегистрированного лица адрес для направления корреспонденции, а при его отсутствии или некорректном указании
- указанный в предоставленной регистратору анкете зарегистрированного лица адрес места нахождения юридического лица/регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица, а при его отсутствии или некорректном указании
- указанный на почтовом отправлении, которым поступили документы, адрес отправителя;

- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с подпунктами 6.1.22, 6.1.23, 6.1.24 настоящих Правил, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

В случае направления уведомления об отказе в открытии депозитного лицевого счета нотариусу такое уведомление может быть также направлено по указанному в предоставленной регистратору анкете адресу места осуществления нотариальной деятельности.

В случае наличия в документах, поступивших регистратору, информации об изменении адреса для направления корреспонденции (почтового адреса) уведомление об отказе в проведении операции в реестре может быть направлено по адресу, указанному отправителем в поступившем документе или на конверте почтового отправления.

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.

5.9. Операции с облигациями проводятся в порядке, установленном настоящими Правилами и нормативными актами.

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.

6. Операции, связанные с лицевыми счетами и иными счетами, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги

6.1. Открытие счета в реестре

6.1.1. Для учета прав на ценные бумаги регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента;
- счет эскроу-агента;
- лицевой счет инвестиционного товарищества;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

Регистратор может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

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

6.1.2. Лицевой счет - это учетный регистр, содержащий совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице (владельце, доверительном управляющем, номинальном держателе, номинальном держателе центрального депозитария, нотариусе, которому открыт депозитный лицевой счет, эскроу-агенте, уполномоченном управляющем товарище, которому открыт лицевой счет инвестиционного товарищества), эмитенте (в отношении казначейского лицевого счета), виде (наименовании), количестве, категории (типе), регистрационном номере выпуска, индивидуальном коде дополнительного выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) ограничении распоряжения ценными бумагами, а также операциях по лицевому счету.

Операция по открытию лицевого счета (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) представляет собой действия по внесению регистратором в учетные регистры записей, содержащих информацию о лицевом счете или ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

При открытии лицевого или иного счета регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код).

6.1.3. Лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

Указанный счет может быть открыт:

- профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами;

- лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами.

Если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам, лицевой счет доверительного управляющего может быть открыт:

- коммерческой организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением унитарного предприятия;

- индивидуальному предпринимателю;

- физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, или некоммерческой организации, за исключением учреждения – в случаях, когда доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

6.1.5. По депозитному лицевому счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

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

6.1.7. По казначейскому лицевому счету эмитента осуществляется учет прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

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

6.1.9. По лицевому счету инвестиционного товарищества осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество) по договору инвестиционного товарищества. Указанный лицевой счет открывается уполномоченному управляющему товарищу, имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются.

6.1.10. Эмиссионный счет предназначен для учета размещаемых ценных бумаг и погашаемых ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятия их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем ценных бумаг.

6.1.11. Счет неустановленных лиц предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Счет неустановленных лиц открывается регистратором без распоряжения об открытии счета не позднее дня наступления следующих случаев:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа);

- в случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг при отсутствии основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет.

6.1.12. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или нормативными актами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления регистратору документов, указанных в настоящих Правилах. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии предоставления анкетных данных как минимум одного участника общей долевой собственности.

6.1.13. Для открытия лицевого счета регистратору представляются заполненная анкета, содержащая сведения, предусмотренные нормативными актами и настоящими Правилами (далее по тексту – анкетные данные), и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовым адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

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 отиска 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 отиска 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.

6.1.15. Для открытия лицевых счетов одного вида в реестрах владельцев ценных бумаг нескольких эмитентов регистратору могут быть предоставлены одно заявление и один комплект документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета. Открытие лицом, зарегистрированным в одном или нескольких реестрах, в отношении которого регистратору ранее были предоставлены анкета и комплект документов, лицевого счета в другом реестре осуществляется на основании заявления об открытии счета. При открытии лицевых счетов разных видов в реестрах владельцев ценных бумаг нескольких эмитентов заявление об открытии лицевого счета и анкета зарегистрированного лица предоставляются в каждый из реестров, а комплект иных документов может быть предоставлен один.

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.

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

- полное и сокращенное (при наличии) наименование;

- 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.

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.

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

- полное и сокращенное (при наличии) наименование;

- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

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

6.1.20. Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении доверительного управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

6.1.21. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются по его требованию по каждому из реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, не обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

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.

6.1.23. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании заявления доверительного

управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами. Анкетные данные владельца ценных бумаг, которому открывается лицевой счет, должны содержаться в заявлении доверительного управляющего.

6.1.24. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора осуществляется регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных регистратором от лица, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

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

6.1.26. Эмиссионный счет эмитента открывается с момента начала ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента регистратором, если ранее он не был открыт предыдущим реестродержателем, на основании анкеты эмитента.

Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления об открытии лицевого счета и иных документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

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.

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.

6.1.29. В случае личного обращения зарегистрированного лица к регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим подпунктом, удостоверенных официально, либо верность которых засвидетельствована уполномоченным работником соответственно регистратора, трансфер-агента или эмитента в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящих Правил.

6.1.30. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему документов, на основании которых открывается лицевой счет.

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

открытия. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в соответствии с подпунктом 6.1.21 настоящих Правил в день указанного изменения.

6.2. Внесение изменений в информацию счета в реестре

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.

6.2.2. Для внесения изменений в информацию лицевых счетов одного вида в реестрах владельцев ценных бумаг нескольких эмитентов регистратору могут быть предоставлены одна анкета и один комплект документов, подтверждающих изменения. В таком случае зарегистрированное лицо должно указать наименования эмитентов, по реестрам владельцев ценных бумаг которых вносятся изменения в информацию лицевых счетов. При внесении изменений в информацию лицевых счетов разных видов в реестрах владельцев ценных бумаг нескольких эмитентов анкета зарегистрированного лица предоставляется в каждый из реестров, а комплект иных документов может быть предоставлен один.

6.2.3. При изменении сведений о зарегистрированном лице регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

6.2.4. Внесение изменений в информацию об эмитенте на казначейском лицевом счете и эмиссионном счете эмитента производится на основании вновь предоставленных анкеты эмитента и/или документов, подтверждающих изменения.

6.2.5. При изменении сведений о зарегистрированном лице – центральном депозитарии регистратор в день внесения изменений в информацию лицевого счета уведомляет центральный депозитарий о таких изменениях в электронной форме.

6.3. Внесение в реестр записей о списании / зачислении ценных бумаг

6.3.1. В случае перехода (иного изменения, подтверждения) прав на ценные бумаги регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету или счету неустановленных лиц и запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету или счету неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, или иных документов, являющихся в соответствии с нормативными актами основанием для совершения операции.

В случае если записи о списании и зачислении ценных бумаг совершаются на основании решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, в том числе судебных органов, судебных приставов-исполнителей, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

6.3.2. В распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг. В распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные нормативными актами.

6.3.3. Регистратор вносит в реестр записи о списании и зачислении ценных бумаг в результате наследования на основании подлинников или нотариально удостоверенных копий свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии).

Двум или более наследникам (и пережившему супругу, в соответствующем случае) регистратор открывает один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии).

В случае предоставления соглашения о разделе наследства (общего имущества) регистратор вносит записи о зачислении на лицевые счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) ценных бумаг в количестве, причитающемся им в соответствии с данным соглашением.

Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества. Подписи на соглашении о разделе должны быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

6.3.4. Регистратор вносит в реестр записи о списании и зачислении ценных бумаг по решению суда на основании:

- копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом или удостоверенной нотариально, за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте ниже;
- либо исполнительного документа о списании с лицевого счета должника и о зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг, направленного взыскателем непосредственно регистратору в случаях и порядке, установленных законодательством об исполнительном производстве;
- либо постановления судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- либо распоряжения зарегистрированного лица (в случае добровольного исполнения судебного решения).

6.3.5. В соответствии с частью 4 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. При этом исполнение исполнительного документа не должно быть задержано более чем на 7 дней.

В соответствии с частью 2 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, предусмотренного в настоящем подпункте выше) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В соответствии с частью 5 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

6.3.6. Регистратор вносит в реестр записи о списании и зачислении ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица на основании следующих документов:

- 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).

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).

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).

6.3.7. Регистратор вносит в реестр записи о списании с лицевого счета владельца и зачислении на казначейский лицевой счет акций, распределенных при учреждении акционерного общества, в случае их неполной оплаты в течение установленного срока.

6.3.8. Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются нормативными актами.

6.4. Особенности исполнения операций с ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение

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.

6.4.2. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю), доверительного управляющего или инвестиционного товарищества регистратор одновременно с проведением соответствующей операции вносит запись об обременении таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

6.4.3. В случае если регистратору передана депозитарием информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

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

6.5. Особенности исполнения операций по счету неустановленных лиц

6.5.1. В случае внесения записи по лицевому счету (счета, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц. 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.

6.5.2. 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.

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

6.5.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено нормативными актами.

6.5.5. Ценные бумаги, учитываемые в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете владельца – ликвидированного юридического лица или исключенного из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, могут быть списаны на счет неустановленных лиц по распоряжению эмитента, в реестре владельцев ценных бумаг которого зарегистрированы такие лица, с предоставлением регистратору документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записей о ликвидации юридического лица или исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

6.6. Особенности внесения в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя или доверительного управляющего

6.6.1. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в распоряжении о проведении операции указывается номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, по лицевому счету которого вносится запись о зачислении ценных бумаг.

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.

6.6.3. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего осуществляется на основании распоряжения владельца ценных бумаг либо на основании распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом. В случае если распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется нотариально заверенная копия завещания.

6.6.4. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего на основании распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг) или на счет нового владельца (только в случае, если доверительный управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), либо на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников), а также в иных предусмотренных нормативными актами случаях.

6.6.5. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого (счета владельца, доверительного управляющего или инвестиционного товарищества) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и запись об их зачислении на лицевой счет, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представленного им распоряжения о проведении операции включаются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество / полное наименование, номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо,

а именно: наименование эмитента ценных бумаг, регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты депозитарного договора.

Заявление подписывается зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Предложение регистратора номинальному держателю о списании ценных бумаг содержит следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представленного им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты депозитарного договора.

6.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу

6.7.1. В случае, когда эскроу-агентом выступает регистратор на основании заключенного договора эскроу между владельцем ценных бумаг (депонент по договору эскроу), регистратором (эскроу-агентом) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по договору эскроу), депонирование ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента по договору эскроу путем внесения в реестр записи об обременении ценных бумаг на основании распоряжения об обременении ценных бумаг по договору эскроу, подписанного депонентом по договору эскроу или его уполномоченным представителем. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету депонента по договору эскроу в случаях, установленных законодательством, либо в соответствии с договором эскроу, на основании:

- договора эскроу при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии непредоставления регистратору документов, подтверждающих исполнение

бенефициаром и/или депонентом по договору эскроу их обязательств по договору до истечения указанного срока; или

- документов, предусмотренных договором эскроу, или их копий, заверенных в порядке, установленном договором, в иных случаях его прекращения.

Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг и списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу, на основании договора эскроу и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром и/или депонентом по договору эскроу их обязательств по договору.

6.7.2. В случае, когда эскроу-агентом выступает иное лицо кроме регистратора, учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента. Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, являющегося депонентом по договору эскроу, и зачисление ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента производится на основании распоряжения депонента по договору эскроу, подписанного им или его уполномоченным представителем, при условии предоставления сведений, позволяющих идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

Регистратор осуществляет списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисление их на счет депонента или бенефициара по договору эскроу на основании распоряжения эскроу-агента.

Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат депоненту по договору эскроу, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств - бенефициару по договору эскроу.

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом регистратора.

6.8. Особенности исполнения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

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.

Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется на основании встречных распоряжений, подаваемых:

1) центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;

2) лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

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:

- 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.

6.8.3. Распоряжения о совершении операций с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария действительны в течение 30 дней с момента их получения регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных нормативными актами.

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

- идентификация распоряжений на проведение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

- проведение в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и регистратором;

- иных условий, установленных нормативными актами.

6.8.5. В течение трех рабочих дней с даты нахождения пары встречных распоряжений регистратор осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (далее по тексту – квитовка). Проведение операции в реестре на основании встречных распоряжений осуществляется только после успешной квитовки.

Условия квитовки встречных распоряжений:

- совпадение данных лицевых счетов списания и зачисления:
 - а) по счету номинального держателя центрального депозитария проверяются:
 - для электронного документа: номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, статус счета, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
 - для бумажного документа: полное наименование.
 - б) по счету контрагента номинального держателя центрального депозитария проверяются:
 - для электронного документа: номер лицевого счета, вид зарегистрированного лица, для физического лица – серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для резидентов Российской Федерации), либо серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию (для нерезидентов Российской Федерации).
 - для бумажного документа: номер лицевого счета контрагента, при наличии двух и более открытых счетов, вид зарегистрированного лица, для физического лица – фамилия, имя, отчество, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего, для юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для резидентов Российской Федерации), либо серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию (для нерезидентов Российской Федерации);
- совпадение описания ценных бумаг:
 - для электронного документа: код ценных бумаг, присвоенный центральным депозитарием;
 - для электронного и бумажного документа: регистрационный номер выпуска ценных бумаг, количество передаваемых ценных бумаг, указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- совпадение уникальных идентификационных номеров (референсов);
- совпадение имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда ценные бумаги находятся в общей долевой собственности), являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, операция с которыми должна быть совершена.

6.8.6. После принятия распоряжения на бумажном носителе регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема.

6.8.7. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения о совершении операции по счету номинального держателя центрального депозитария, если до момента поступления такого поручения не поступило встречное распоряжение.

6.9. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами

6.9.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения 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.

Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в порядке и в сроки, установленные нормативными актами.

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

Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.9.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги, иным ограничением операций с ценными бумагами осуществляется на основании судебных актов, постановления судебного пристава-исполнителя, постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги, на основании иных документов, предусмотренных нормативными актами, выданных уполномоченными органами (лицами).

Запись, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.9.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с неполной оплатой акций при их распределении производится регистратором одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, если в распоряжении эмитента о размещении ценных бумаг содержится указание на неполную оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.

Эмитент должен предоставить регистратору документы, подтверждающие частичную или полную оплату акций при их размещении и в течение установленного срока оплаты акций, размещенных при учреждении.

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

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- 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 распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

6.9.6. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

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

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

Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в связи с неполной оплатой акций, размещенных при учреждении акционерного общества, осуществляется регистратором на основании документов, подтверждающих оплату акций.

Фиксация прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.10. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

6.10.1. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя 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, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета;
- 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;
- реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением;

- 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.

При внесении регистратором 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 о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

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.

6.10.3. В распоряжениях о фиксации обременения ценных бумаг, об изменении условий обременения ценных бумаг, о прекращении обременения ценных бумаг должны содержаться сведения, установленные нормативными актами.

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.

Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью.

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.

6.10.5. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги регистратор вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Данное правило не применяется, если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, и соответствующее условие залога содержится в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись об обременении без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

6.10.6. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя. Указанные действия совершаются регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

Регистратору должны быть предоставлены информация и сведения о лице, которому соответствующие права уступаются, в том же объеме, в той же форме и в таком же порядке, которые предусмотрены для открытия лицевого счета.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если условия залога содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

6.10.7. Операции в реестре при передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, проводятся с учетом особенностей, установленных нормативными актами.

Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

6.11. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.11.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами.

Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется путем внесения по лицевому счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании документов, составленных регистратором, или на основании документов, размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга (уполномоченного органа), либо информации, полученной через личный кабинет на официальном сайте уполномоченного органа.

6.11.2. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется регистратором в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами.

6.11.3. Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица в случаях, на срок и в порядке, которые установлены нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.12. Внесение записей об установлении или снятии ограничений по лицевому счету номинального держателя в связи с наложением или снятием ареста по счету депо

Регистратор вносит запись об установлении ограничений по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо клиента номинального держателя на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по лицевому счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным нормативными актами.

6.13. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, регистратор вносит запись о конвертации в отношении конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу, при предоставлении требования о конвертации, подписанного зарегистрированным лицом, в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует.

6.14. Приостановление операций

6.14.1. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами.

6.14.2. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету зарегистрированного лица в соответствии с подпунктом 6.11.3 настоящих Правил.

6.14.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не позднее:

- 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.

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.

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.

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.

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

6.14.6. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, получения запроса суда или судебного постановления по делу, связанному с наследованием имущества зарегистрированного лица, либо решения суда о признании гражданина, являвшегося зарегистрированным лицом, умершим, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра запроса нотариуса или судебного документа).

Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с настоящим подпунктом, не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

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.

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).

6.15. Объединение лицевых счетов

6.15.1. Регистратор объединяет лицевые счета, открытые одному и тому же зарегистрированному лицу в реестре одного эмитента, на которых учитываются ценные бумаги, на основании заявления зарегистрированного лица об объединении лицевых счетов.

6.15.2. Объединение производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении для ребенка до 14 лет);

- вид лицевого счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- сведения о государственной регистрации юридического лица (номер (если имеется), дата, наименование органа, осуществившего регистрацию), в том числе, при наличии, данные государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 года, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- вид лицевого счета.

6.15.3. При проведении операции объединения лицевых счетов регистратор осуществляет следующие действия:

- 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).

6.16. Закрытие счета

6.16.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета; или
- свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами (судебного акта, в том числе судебного акта по делу о признании права собственности на наследственное имущество); или

- документов, подтверждающих ликвидацию или исключение из ЕГРЮЛ зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных регистратором самостоятельно.

Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 5.3 настоящих Правил.

6.16.2. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его требования, если это предусмотрено требованием о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета способом, указанным зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

7. Операции, связанные с выпуском ценных бумаг

Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России. В распоряжении эмитента должны содержаться данные, предусмотренные нормативными актами.

7.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного общества, путем подписки и при распределении среди акционеров

7.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества в реестр вносятся записи о зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и о списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета. Указанные записи вносятся на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, зарегистрированного решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные записи вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

7.1.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров в реестр вносятся записи о зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и о списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные записи вносятся на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

7.1.3. В случае размещения ценных бумаг путем подписки в реестр вносятся записи о зачислении ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги акционерного общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Эмитент должен предоставить регистратору документы, подтверждающие полную оплату дополнительных акций (иных эмиссионных ценных бумаг).

7.1.4. Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению путем подписки, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, или зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

7.1.5. Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акционерным обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, о приобретении размещаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- в отношении российского юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления по почте или вручения под роспись регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если между регистратором и зарегистрированным лицом осуществляется электронный документооборот, заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой определяется заключенным между регистратором и зарегистрированным лицом договором и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой они являются. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору, считается поданным в акционерное общество в день его получения регистратором.

7.1.6. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акционерным обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, не зарегистрированное в реестре акционеров, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в акционерное общество в день получения регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

7.1.7. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления регистратору заявлений о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема регистратор предоставляет эмитенту соответствующую информацию.

Регистратор проверяет следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу (при размещении акций посредством закрытой подписки не только среди акционеров);

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

- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);

- соответствие подписи в заявлении о приобретении образцу подписи, имеющемуся у регистратора, а также полномочия представителя акционера в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем.

7.1.8. В случае принятия Банком России решения 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, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами, с даты уведомления его Банком России о приостановлении эмиссии ценных бумаг. Действие указанных ограничений прекращается с даты принятия Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

7.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, в реестр вносятся следующие записи:

- о зачислении ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

- о списании конвертируемых ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

- о списании конвертированных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);

- о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные записи вносятся на основании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и/или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно в дату, определенную условиями размещения и указанную в распоряжении эмитента.

7.3. Внесение в реестр записей об изменении объема прав по ценным бумагам и (или) изменении номинальной стоимости ценных бумаг

7.3.1. Изменение объема прав по ценным бумагам и (или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации (конвертации двух и более ценных бумаг в одну ценную бумагу того же выпуска) и дроблении (конвертации одной ценной бумаги в две и более ценные бумаги того же выпуска), осуществляются путем внесения соответствующих изменений в информацию о выпуске ценных бумаг.

7.3.2. Изменение объема прав по ценным бумагам и (или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг проводится в реестре на основании зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

7.4. Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

7.4.1. Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

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

- уменьшения уставного капитала акционерного общества;

- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- погашения ценных бумаг;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами.

7.4.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг), регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в течение 3 рабочих дней с даты получения такого отчета.

7.4.3. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций в реестр вносятся записи о списании погашаемых акций с казначейского лицевого счета, зачислении их на эмиссионный счет и их списании с эмиссионного счета в результате погашения. Указанные записи вносятся на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций в количестве, указанном в таком решении, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором документов.

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:

- о списании приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов 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;

- о списании погашаемых акций с казначейского счета.

Указанные записи вносятся в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором отчета эмитента.

7.4.5. Действие ограничений, указанных в подпункте 7.1.8 настоящих Правил, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг, если Банком России не принято решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг, продолжается до получения регистратором уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

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).

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:

- 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.

8. Предоставление информации из реестра, информационное взаимодействие с номинальным держателем

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:

- уполномоченные представители эмитента;
- зарегистрированные лица (их уполномоченные представители);
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам о наследстве;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

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.

8.1. Предоставление информации эмитенту, иным органам и лицам, созывающим общее собрание акционеров

8.1.1. Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации, оснований ее получения со ссылкой на норму права (если запрашивается информация, указанная в подпункте 8.1.2 настоящих Правил) и, при необходимости, формы ее предоставления и способа направления, а также срока предоставления информации, если такой срок не установлен нормативными актами или договором с эмитентом.

Распоряжения эмитента о предоставлении информации составляются, подписываются и подаются в порядке, установленном договором на ведение реестра.

8.1.2. Информация о лице, которому открыт лицевой счет в реестре, а также информация о лицевом счете, количестве ценных бумаг на лицевом счете, списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, списки владельцев ценных бумаг, списки зарегистрированных лиц предоставляются эмитенту, если это обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация, основанная на данных реестра и не относящаяся к информации, указанной в настоящем пункте выше, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра, предоставляется регистратором эмитенту по его запросу и (или) в соответствии с заключенным с ним договором.

8.1.3. В списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и списки владельцев ценных бумаг включаются сведения, установленные нормативными актами, при этом сведения, позволяющие идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и владельцев ценных бумаг определяются в зависимости от вида составляемого списка и предоставляются в объеме, необходимом для осуществления прав по ценным бумагам, исполнения обязанностей эмитента в отношении этих лиц, иных обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц как получателей таких выплат.

8.1.4. При подготовке списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и списков владельцев ценных бумаг регистратор в порядке, установленном нормативными актами, получает у номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, номинального держателя центрального депозитария информацию, необходимую для составления таких списков.

В случае получения регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, регистратор передает указанные сведения эмитенту не позднее 5 рабочих дней после получения информации.

8.1.5. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором), аудитором акционерного общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе совета директоров (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, регистратору предоставляются следующие документы:

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

8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам

8.2.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента (общему количеству размещенных акций) и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с нормативными актами.

8.2.2. Регистратор обязан предоставить зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их лицевых счетах.

8.2.3. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросу зарегистрированного лица в виде следующих документов:

- 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 размещенных 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.

Зарегистрированному лицу могут быть предоставлены иные документы и иная информация из реестра, если это не противоречит нормативным актам.

8.2.4. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

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.

8.2.6. В целях проведения номинальным держателем (депозитарием) сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – сверка), регистратор предоставляет номинальному держателю отчет без предъявления номинальным держателем требования о его предоставлении не позднее 11 часов рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций), связанных со списанием и (или) зачислением ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя. Отчет/справка должен дополнительно содержать количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете

номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

8.2.7. Регистратор предоставляет номинальному держателю отчет/уведомление о проведенной операции по его лицевому счету без запроса номинального держателя в день внесения записи по лицевому счету.

8.2.8. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг акционерного общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», без запроса зарегистрированного лица в течение 1 рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр. Уведомления направляются номинальным держателям в форме электронного документа, подписанного электронной подписью регистратора, иным зарегистрированным лицам – почтовым отправлением.

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.

8.3. Предоставление информации представителям государственных и иных уполномоченных органов и уполномоченным лицам

8.3.1. Судебные, правоохранительные, налоговые органы, Банк России, иные уполномоченные органы и лица (не являющиеся зарегистрированными лицами, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц или эмитента), нотариусы могут получить информацию из реестра владельцев ценных бумаг, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с федеральными законами.

8.3.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса (требования, предписания иного документа, предусмотренного нормативными актами, далее по тексту – официальный запрос) в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего уполномоченного органа, судьей, нотариусом, иным уполномоченным лицом и скрепленного печатью, если заверение печатью соответствующего официального запроса предусмотрено нормативными актами. В официальном запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

8.3.3. Официальные запросы предоставляются регистратору на бумажном носителе почтовыми отправлениями или путем вручения, а в случаях, предусмотренных нормативными актами, могут направляться в форме электронных документов через личный кабинет регистратора на сайте уполномоченного органа в сети Интернет или по телекоммуникационным каналам связи. Официальные запросы могут быть направлены уполномоченными органами или уполномоченными лицами электронной связью на официальный электронный адрес регистратора, если это не противоречит требованиям нормативных актов или иной порядок направления соответствующих запросов не предусмотрен нормативными актами, регламентирующими деятельность уполномоченных государственных органов и иных уполномоченных лиц. При необходимости регистратор предпринимает меры по проверке достоверности поступившего таким способом запроса (реквизиты, иная информация об уполномоченном органе и его должностных лицах, размещенная в общедоступных информационных ресурсах), связывается с исполнителем запроса или подписавшим его лицом.

8.3.4. Регистратор предоставляет информацию из реестра владельцев ценных бумаг по официальным запросам в срок, установленный нормативными актами для ответа на соответствующий запрос, а если такой срок не установлен нормативными актами – в срок, указанный в официальном запросе.

8.3.5. На основании требования Банка России регистратор в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная требованием, наступает позднее дня его получения, в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании. Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

8.4. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг

Регистратор предоставляет по требованию лица, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг информацию из реестра об обременении в виде отчета (иного документа), содержащего сведения, установленные нормативными актами, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

8.5. Предоставление информации арбитражному управляющему

8.5.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему зарегистрированного в реестре юридического лица, финансовому управляющему зарегистрированного в реестре физического лица в деле о банкротстве гражданина информацию, запрашиваемую им в соответствии с законодательством о банкротстве.

8.5.2. Информация из реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации.

8.6. Предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра

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

8.6.2. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет. При этом регистратор не проводит операции в реестре.

8.6.3. В случае осуществления хранения реестра регистратор предоставляет сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусам по делам о наследстве.

8.6.4. В случае осуществления хранения реестра регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, правопреемнику реорганизованного эмитента.

8.7. Информационное взаимодействие с номинальным держателем

8.7.1. Регистратор обеспечивает доведение до эмитента волеизъявлений лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) номинальному держателю. При этом предоставление документов, предусмотренных нормативными актами для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении регистратором.

8.7.2. Регистратор обеспечивает направление номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре, информации и материалов, предусмотренных нормативными актами, предоставляемых эмитентом лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент должен направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом. Обязанность эмитента по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре.

8.7.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» при реализации процедур выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, процедур, связанных с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества, регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

8.7.4. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между регистратором и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре, в электронной форме (в форме электронных документов) в установленные нормативными актами сроки.

9. Особенности проведения отдельных операций

9.1. Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоении выпускам ценных бумаг регистрационного номера)

9.1.1. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется путем аннулирования регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

В случае если регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, не соответствует порядку присвоения регистрационных номеров выпускам ценных бумаг, установленному нормативными актами, дополнительными выпускам ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, присваивается единый регистрационный номер в соответствии с установленным порядком. Присвоение выпускам ценных бумаг единого регистрационного номера осуществляется путем аннулирования регистрационных номеров, присвоенных всем выпускам ценных бумаг, и присвоения этим выпускам ценных бумаг регистрационного номера в соответствии с установленными нормативными актами порядком. Аналогичным способом производится присвоение регистрационного номера выпуску ценных бумаг эмитента, не осуществлявшего дополнительных выпусков ценных бумаг, в случае если регистрационный номер выпуска ценных бумаг этого эмитента не соответствует установленному порядку присвоения регистрационных номеров.

9.1.2. Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоения выпускам ценных бумаг регистрационного номера) является уведомление регистрирующего органа.

9.1.3. При объединении дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоении выпускам ценных бумаг регистрационного номера) регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, дате его присвоения, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и присвоение выпускам ценных бумаг регистрационного номера; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям); провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

- провести операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоения выпускам ценных бумаг регистрационного номера) путем списания с лицевых счетов зарегистрированных лиц ценных бумаг, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг, подлежащий аннулированию, и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц ценных бумаг с регистрационным номером выпуска ценных бумаг, присвоенным в соответствии с установленным порядком, в количестве, равном сумме списанных ценных бумаг;

- произвести аннулирование регистрационных номеров выпусков ценных бумаг, указанных в уведомлении регистрирующего органа;

- провести сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

9.1.4. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоения выпускам ценных бумаг регистрационного номера) регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоении выпускам ценных бумаг регистрационного номера).

9.1.5. В течение 6 месяцев после проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоения выпускам ценных бумаг регистрационного номера) регистратор не вправе отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица аннулированного регистрационного номера выпуска ценных бумаг регистрационному номеру выпуска ценных бумаг, учитываемому в реестре.

9.1.6. После проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (присвоения выпускам ценных бумаг регистрационного номера) регистратор обязан обеспечить сохранение в реестре, в том числе и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции.

9.2. Внесение в реестр записей об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

9.2.1. Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее по тексту – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) осуществляется путем аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными.

9.2.2. Основанием для проведения регистратором операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистрирующего органа.

9.2.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и операцию по объединению дополнительного выпуска с выпуском, к которому этот выпуск является дополнительным, Указанная операция осуществляется путем списания с лицевых счетов зарегистрированных лиц ценных бумаг, имеющих индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг, подлежащий аннулированию, и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц такого же количества ценных бумаг с регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому он является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения указанной операции;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах.

9.2.4. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

9.2.5. После проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан обеспечить сохранение в реестре, в том числе и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции.

9.3. Порядок проведения операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества

9.3.1. Положения о порядке проведения операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества применяются к отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерных обществ, которые на 1 сентября 2014 года являлись открытыми акционерными обществами.

9.3.2. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее по тексту – добровольное предложение) или обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее по тексту – обязательное предложение), вправе принять добровольное или обязательное предложение путем подачи заявления о продаже ценных бумаг.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- в отношении российского юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию,

вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты (если добровольным или обязательным предложением предусмотрена возможность выбора формы оплаты деньгами или другими ценными бумагами). В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном подпунктом 9.3.9 настоящих Правил. Заявление должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

9.3.3. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, о продаже ценных бумаг либо отзыв такого заявления до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения подаются регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись, а если между регистратором и зарегистрированным лицом осуществляется электронный документооборот, заявление либо отзыв заявления могут быть направлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой определяется заключенным между регистратором и зарегистрированным лицом договором и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой они являются.

9.3.4. Регистратор проверяет в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
- соответствие подписи в заявлении/отзыве образцу подписи, имеющемуся у регистратора, а также полномочия представителя в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

9.3.5. Со дня получения регистратором заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения отзыва такого заявления их владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор в день получения заявления вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения последнего.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг при условии идентификации акционера, направившего соответствующее заявление.

9.3.6. Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре, о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется номинальному держателю. Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных бумаг указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения

номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего, а регистратор вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре, на основании полученного от номинального держателя сообщения о волеизъявлении.

9.3.7. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами в случаях, предусмотренных нормативными актами.

9.3.8. Запись о снятии ограничений, предусмотренных подпунктами 9.3.5 и 9.3.6 настоящих Правил, вносится без распоряжения (поручения) лица, по лицевому счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;

- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;

- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

9.3.9. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг (в том числе сообщения о волеизъявлении), полученные регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, не позднее 2 дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. Регистратор также передает лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, имеющиеся у регистратора сведения о банковских счетах владельцев и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров.

В случае получения регистратором заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного или обязательного предложения регистратор предоставляет соответствующее заявление лицу, инициировавшему корпоративное действие, с информацией о поступлении заявления ранее или по истечении установленного срока.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или если количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые в соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» вправе приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, акции приобретаются у акционеров в количестве, пропорциональном указанному в заявлениях количеству акций, если иное не предусмотрено добровольным предложением или заявлением о продаже акций.

9.3.10. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

9.3.11. Регистратор вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги от владельца, зарегистрированного в реестре, к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании отчета об итогах принятия соответствующего предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре, без представления его распоряжения.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги от владельца, не зарегистрированного в реестре, к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления регистратору указанных документов.

9.3.12. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, в случаях, предусмотренных нормативными актами.

9.3.13. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества голосующих акций публичного общества.

Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено регистратору в течение 1 года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но

не ранее истечения 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В день получения регистратором указанного распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, регистратор общества вносит запись по его лицевому счету об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами.

9.3.14. В течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан внести в реестр запись о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его дополнительного распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в подпункте 9.3.13 настоящих Правил.

Ограничения, предусмотренные в подпункте 9.3.13 настоящих Правил, прекращаются по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании о выкупе. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма с требованием о выкупе с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу, либо истечения срока хранения.

9.3.15. В случае направления в публичное общество лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества голосующих акций публичного общества, требования о выкупе указанных ценных бумаг регистратор вносит по всем лицевым счетам запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

9.3.16. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров, вправе направить регистратору заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Заявление должно быть получено регистратором не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

9.3.17. Регистратор передает лицу, указанному в подпункте 9.3.15 настоящих Правил:

- информацию о банковских счетах владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, реквизиты которых имеются у регистратора (указаны в заявлении, направленном владельцем выкупаемых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 9.3.16 настоящих Правил, а если заявление не направлялось - получены регистратором при ведении реестра акционеров);

- информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов;

- информацию о владельцах выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, реквизитов банковских счетов которых не имеется у регистратора, для предоставления нотариусу, в депозит которого перечисляются денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, в целях извещения кредиторов о поступлении денежных сумм, принятых в депозит, и их выплаты.

9.3.18. В течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, указанного в подпункте 9.3.15 настоящих Правил, и его аффилированных лиц, регистратор обязан внести в реестр запись о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев и номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в подпункте 9.3.15 настоящих Правил, без распоряжений зарегистрированных лиц.

9.3.19. В случае если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

9.3.20. Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами при реализации процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», снимается без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения в случаях:

- если лицо, указанное в подпункте 9.3.15 настоящих Правил, не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в установленном законом порядке;

- при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.

9.3.21. В случае получения эмитентом добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг эмитент должен предоставить регистратору копию такого документа, заверенную эмитентом. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, требование о выкупе ценных бумаг, вправе предоставить регистратору заверенную этим лицом копию такого документа с подтверждением получения его эмитентом.

9.3.22. Отчет об итогах принятия соответствующего предложения и документы, подтверждающие исполнение обязанности по выплате денежных средств при оплате выкупаемых ценных бумаг (платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении), должны быть предоставлены регистратору в виде копий, заверенных лицом, приобретающим (выкупающим) ценные бумаги. Эмитент, в реестре которого зарегистрирован номинальный держатель, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему от лица, направившего добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия соответствующего предложения, обязан предоставить регистратору выписку из такого отчета, заверенную эмитентом.

9.4. Порядок проведения операций в случаях приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций

9.4.1. В случае принятия решения о приобретении акционерным обществом размещенных акций заявление владельца акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о продаже акций эмитенту либо отзыв такого заявления до истечения срока, определенного решением о приобретении акций, подаются регистратору. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения, влекущего возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре либо отзыв такого требования до истечения срока, в который требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны, подаются регистратору.

Заявление о продаже акций, требование о выкупе акций, отзыв такого заявления или требования подается регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись, а если между регистратором и зарегистрированным лицом осуществляется электронный документооборот, заявление (требование) либо отзыв заявления (требования) могут быть направлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой определяется заключенным между регистратором и зарегистрированным лицом договором и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой они являются.

Полученные заявления о продаже акций, требования о выкупе акций, а также отзывы заявлений и требований передаются регистратором эмитенту в течение 2 рабочих дней по истечении срока подачи таких заявлений и требований.

В случае получения регистратором заявления (требования) ранее или по истечении установленного срока приема регистратор предоставляет эмитенту соответствующую информацию.

9.4.2. Регистратор предоставляет эмитенту по его требованию список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. В случае если регистратор не исполнял функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, эмитент обязан предоставить регистратору результаты голосования не позднее следующего рабочего дня после составления протокола общего собрания акционеров.

Регистратор предоставляет эмитенту по его требованию список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

9.4.3. В заявлении о продаже акций (требовании о выкупе акций) должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать их владельца:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- в отношении российского юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию, количество акций каждой категории (типа), которые их владелец согласен продать эмитенту (выкупа которых он требует). Заявление (требование) должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

9.4.4. Со дня получения регистратором заявления (требования) владельца акций, зарегистрированного в реестре, о продаже (выкупе) акций и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые (выкупаемые) акции к эмитенту или до дня получения отзыва такого заявления (требования) их владелец не вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем в день получения заявления (требования) регистратор вносит запись об

установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, подавшего заявление (требование), без распоряжения последнего.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг при условии идентификации акционера, направившего соответствующее заявление (требование).

9.4.5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право продажи приобретаемых акционерным обществом размещенных акций и право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) номинальному держателю. Со дня получения номинальным держателем от владельца акций указания (инструкции) и до дня внесения записи о переходе прав на акции к эмитенту по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером своего заявления (требования) акционер не вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на акции, без его поручения, а регистратор вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре, на основании полученного от номинального держателя сообщения о волеизъявлении.

9.4.6. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, сообщений о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

При этом регистратор проверяет следующие сведения:

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, или лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе образцу подписи, имеющемуся у регистратора, а также полномочия представителя акционера в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе уполномоченным представителем.

9.4.7. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзывает таких заявлений, в течение срока, определенного решением эмитента о приобретении акций. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа).

При этом регистратор проверяет следующие сведения:

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

- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в том числе факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, учитываемых на лицевом счете;

- соответствие подписи в заявлении о продаже образцу, имеющемуся у регистратора, а также полномочия представителя акционера в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем.

9.4.8. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами в случаях, предусмотренных нормативными актами.

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

9.4.9. Запись о снятии ограничений, предусмотренных подпунктами 9.4.4 и 9.4.5 настоящих Правил, вносится без распоряжения (поручения) лица, по лицевому счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые акции к эмитенту;

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже (требования о выкупе) акций;

- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своего заявления о продаже (требования о выкупе) акций;

- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничений;

- в день получения регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4.10. Регистратор вносит записи о переходе прав на приобретаемые (выкупаемые) акции к эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного уполномоченным органом акционерного общества отчета об

итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций (отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций) и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

При приобретении акционерным обществом размещенных акций регистратор совершает следующие операции:

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

9.4.11. Внесение записи о переходе к эмитенту прав на приобретаемые (выкупаемые) акции, учет прав на которые осуществляется номинальным держателем, осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным уполномоченным органом акционерного общества отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций (отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций).

9.4.12. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые (выкупаемые) акции к эмитенту в случаях, предусмотренных нормативными актами.

9.4.13. Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документы, подтверждающие исполнение обязанности эмитента по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении), должны быть предоставлены регистратору в виде копий, заверенных эмитентом. Эмитент, в реестре которого зарегистрирован номинальный держатель, не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения, соответствующего отчета, обязан предоставить регистратору выписку из такого отчета, заверенную эмитентом.

10. Внесение в реестр исправительных записей. Сверка количества ценных бумаг

10.1. Порядок внесения в реестр исправительных записей в случае выявления ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента

10.1.1. При обнаружении ошибок не допускается аннулирование ошибочных записей. Факт ошибки устанавливается на основании документа (документов), имеющихся у регистратора, или предоставленных зарегистрированным лицом, предыдущим реестродержателем или эмитентом.

10.1.2. Исправительные записи в реестр вносятся на основании Акта регистратора об исправлении ошибки либо письма предыдущего реестродержателя (эмитента), подтверждающего допущенную им ошибку.

10.1.3. При исправлении ошибки регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр запись, возвращающую счет зарегистрированного лица в состояние, предшествующее ошибочной записи, за исключением случаев, когда внесение такой записи не представляется возможным (например, ошибка была допущена при открытии счета, сведения о предшествующем состоянии счета отсутствуют и т.п.);
- вносит в реестр правильную запись в соответствии с распоряжением зарегистрированного лица и/или иным подтверждающим документом.

10.2. Порядок внесения в реестр исправительных записей в случае выявления ошибки в информации счета зарегистрированного лица

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

При обнаружении такой ошибочной записи в реестре, допущенной предыдущим реестродержателем или эмитентом, в течение 1 рабочего дня с даты ее обнаружения составляется Акт о выявлении и исправлении ошибки эмитента /предыдущего регистратора, в котором указывается описание выявленной ошибочной записи, приводятся доводы, позволяющие установить идентичность лица и факт ошибки эмитента/предыдущего регистратора, указываются действия для устранения ошибки, сроки их выполнения.

10.2.2. При обнаружении ошибочной записи в реестре, допущенной регистратором, в течение 1 рабочего дня с даты ее обнаружения контролер составляет Акт об обнаружении ошибочной записи в реестре (далее - Акт обнаружения ошибки), в котором указывается описание выявленной ошибочной записи, обстоятельства ее совершения, действия для устранения ошибки, сроки их выполнения. В день составления Акта обнаружения ошибки предоставляется руководителю регистратора (руководителю филиала регистратора, если ошибка выявлена в филиале) для принятия решения по Акту. Исправление ошибочной записи в реестре, допущенной регистратором, осуществляется в сроки, установленные в Акте обнаружения

ошибки, достаточные для обеспечения своевременного внесения изменений в информацию лицевого счета, на основании Акта об исправлении ошибки.

10.3. Порядок внесения в реестр исправительных записей по лицевым счетам

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

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

10.3.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 10.3.2 настоящих Правил, регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

10.3.4. В случае обнаружения ошибки в записи по лицевому счету, на котором учитываются права на ценные бумаги, контролер составляет соответствующие документы в порядке, указанном в подпункте 10.2.2 настоящих Правил.

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

10.4. Порядок проведения сверки количества ценных бумаг и устранения несоответствий

10.4.1. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц, казначейском лицевом счете эмитента и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. Сверка соответствия количества ценных бумаг должна осуществляться регистратором каждый рабочий день.

10.4.2. В случае выявления нарушения требования, указанного в подпункте 10.4.1 настоящих Правил, внесение регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных пунктом 10.3 настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных нормативными актами, в порядке, установленном настоящими Правилами.

10.4.3. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц, казначейском лицевом счете эмитента и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг внесение записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящих Правил.

11. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра

11.1. Срок проведения операций в реестре (предоставления информации из реестра) исчисляется с даты предоставления всех необходимых документов регистратору (эмитенту, выполняющему часть функций регистратора, или трансфер-агенту), если иное не предусмотрено нормативными актами. Течение срока проведения операции или предоставления информации (направления отказа в проведении операции или предоставлении информации) начинается на следующий день после даты предоставления документов (иной даты, которой определено начало течения срока). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Исчисление сроков проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра и направления уведомлений об отказе в проведении операции в реестре или предоставлении информации, осуществляется в рабочих днях, если нормативными актами не предусмотрено исчисление сроков в календарных днях.

Регистратор проводит операции в реестре и предоставляет информацию из реестра в сроки, установленные действующими нормативными актами и настоящими Правилами.

11.2. Если иной срок для проведения операции или предоставлении информации из реестра не установлен нормативными актами и, в соответствии с ними, настоящими Правилами, регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения операций (предоставления информации), совершает соответствующие операции или предоставляет информацию из реестра либо отказывает в их совершении (предоставлении информации из реестра).

11.3. Если иной срок уведомления об отказе в проведении операции не установлен нормативными актами и, в соответствии с ними, настоящими Правилами, регистратор направляет уведомление об отказе в проведении операции не позднее 3 рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

11.4. Эмитенту информация, в том числе списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и списки владельцев ценных бумаг предоставляется в сроки, установленные нормативными актами или договором на ведение реестра.