

«Одобрены»
Комитетом ПАРТАД по организационно-правовому
обеспечению деятельности учетных институтов
(протокол №07/2014-кп от 23.12.2014)
с изменениями и дополнениями
(протокол №1/2015-кп от 13.03.2015)

«Утверждены»
Советом директоров ПАРТАД
(протокол №09/2014 от 24.12.2014)
с изменениями и дополнениями
(протокол №02/2015 от 26.03.2015)

«Согласованы»
Банком России
(исх. № 55-2-1-3/1048 от 22.05.2015)

Стандарты регистраторской деятельности



**(С) ПАРТАД, 2015 - НАСТОЯЩИЕ СТАНДАРТЫ РЕГИСТРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ
РЕЗУЛЬТАТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТАД. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА
СТАНДАРТЫ ОБЛАДАЕТ ПАРТАД, В СВЯЗИ С ЧЕМ КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЫМ
СПОСОБОМ ВСЕГО ТЕКСТА СТАНДАРТОВ, ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ БЕЗ ССЫЛКИ НА ПАРТАД
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ РЕГИСТРАТОРА	4
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1.	<i>Предмет регулирования Стандартов регистраторской деятельности</i>	<i>4</i>
1.2.	<i>Объект деятельности по ведению реестра</i>	<i>4</i>
1.3.	<i>Организационные основы деятельности по ведению реестра. Взаимодействие с филиалами...5</i>	<i>5</i>
РАЗДЕЛ 2.	КОМПЕТЕНЦИЯ РЕГИСТРАТОРА	7
2.1.	<i>Права и обязанности Регистратора</i>	<i>7</i>
2.2.	<i>Функции Регистратора</i>	<i>10</i>
2.3.	<i>Конфиденциальность информации.....</i>	<i>11</i>
2.4.	<i>Ответственность Регистратора.....</i>	<i>12</i>
ГЛАВА 2.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
РАЗДЕЛ 3.	ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРАТОРА.....	15
3.1.	<i>Правила ведения реестра.....</i>	<i>15</i>
3.2.	<i>Договор на ведение реестра</i>	<i>16</i>
3.3.	<i>Порядок хранения и защиты информации.....</i>	<i>19</i>
3.4.	<i>Инструкция о внутреннем контроле.....</i>	<i>20</i>
3.5.	<i>Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма</i>	<i>20</i>
3.6.	<i>Положение о системе мер по управлению рисками деятельности по ведению реестра</i>	<i>21</i>
3.7.	<i>Порядок доступа к инсайдерской информации</i>	<i>21</i>
РАЗДЕЛ 4.	УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ	22
4.1.	<i>Эмитент</i>	<i>22</i>
4.2.	<i>Зарегистрированные лица. Представители</i>	<i>22</i>
4.3.	<i>Трансфер-агенты/ эмитенты, выполняющие часть функций Регистратора.....</i>	<i>23</i>
4.4.	<i>Номинальные держатели/Номинальный держатель центральный депозитарий.....</i>	<i>27</i>
4.5.	<i>Доверительный управляющий</i>	<i>33</i>
4.6.	<i>Иные участники правоотношений</i>	<i>33</i>
РАЗДЕЛ 5.	ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ.....	35
5.1.	<i>Счета, открываемые Регистратором</i>	<i>35</i>
5.2.	<i>Информация и документы реестра.....</i>	<i>36</i>
5.3.	<i>Учетные регистры.....</i>	<i>59</i>
5.4.	<i>Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг</i>	<i>62</i>
5.5.	<i>Исправительные записи по лицевым счетам.....</i>	<i>65</i>
5.6.	<i>Правила учета дробных частей ценных бумаг</i>	<i>69</i>
РАЗДЕЛ 6.	ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ	70
6.1.	<i>Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к Регистратору</i>	<i>70</i>
6.2.	<i>Способы предоставления документов</i>	<i>71</i>
6.3.	<i>Порядок (правила) идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)</i>	<i>74</i>
6.4.	<i>Порядок и сроки проведения операций</i>	<i>77</i>
6.5.	<i>Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра</i>	<i>85</i>
6.6.	<i>Порядок отзыва распоряжений.....</i>	<i>91</i>
РАЗДЕЛ 7.	ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И СЧЕТАМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	92
7.1.	<i>Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. 92</i>	<i>92</i>
7.2.	<i>Открытие лицевого счета юридическому лицу</i>	<i>96</i>
7.3.	<i>Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.</i>	<i>98</i>
7.4.	<i>Открытие лицевого счета физическому лицу.....</i>	<i>99</i>
7.5.	<i>Открытие депозитного лицевого счета.....</i>	<i>100</i>
7.6.	<i>Открытие казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)</i>	<i>100</i>

7.7.	Открытие эмиссионного счета.....	100
7.8.	Открытие счета неустановленных лиц	100
7.9.	Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета	101
7.10.	Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок.....	103
7.11.	Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования	103
7.12.	Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога)	104
7.13.	Операции, осуществляемые при реорганизации акционерного общества.....	105
7.14.	Операции при ликвидации эмитента.....	112
7.15.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами)	113
7.16.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации	120
7.17.	Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего	121
7.18.	Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг	124
7.19.	Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате	128
7.20.	Внесение записей о размещении ценных бумаг	130
7.21.	Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	131
7.22.	Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.	134
7.23.	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	135
7.24.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.....	137
7.25.	Объединение лицевых счетов в реестре.....	139
7.26.	Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц	139
7.27.	Закрытие счета.....	140
РАЗДЕЛ 8.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ	142
8.1.	Предоставление информации эмитенту	142
8.2.	Предоставление информации зарегистрированным лицам.	145
8.3.	Предоставление информации представителям государственных органов	147
8.4.	Предоставление информации нотариусам.....	149
8.5.	Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения)	150
8.6.	Предоставление информации залогодержателю	150
РАЗДЕЛ 9.	МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	152
РАЗДЕЛ 10.	ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА.....	156
РАЗДЕЛ 11.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА	158
РАЗДЕЛ 12.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....	165
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ	168
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.	СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ	176

Глава 1. Общие положения и компетенция Регистратора

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Стандартов регистраторской деятельности

1.1.1. Настоящие Стандарты регистраторской деятельности (далее - Стандарты) разработаны Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев на основании статьи 48 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с целью обеспечения эффективности деятельности учетной инфраструктуры финансового рынка. Стандарты являются обязательными для исполнения членами ПАРТАД.

1.1.2. Стандарты основаны на требованиях Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства в области финансового рынка, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, правоприменительной практике, а также сложившихся и применяемых в области рынка ценных бумаг правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг.

1.1.3. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Стандарты действуют в части, им не противоречащей.

1.1.4. Основными задачами Стандартов регистраторской деятельности является описание:

- Объекта и субъектов регистраторской деятельности;
- Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- Порядка осуществления основных операций в реестре;
- Системы внутреннего контроля и управления рисками Регистратора;
- Порядка прекращения деятельности по ведению реестра и т.д.

1.2. Объект деятельности по ведению реестра

Объектом регистраторской деятельности являются именные эмиссионные ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, осуществляется Регистратором на лицевых и иных счетах.

1.3. Организационные основы деятельности по ведению реестра. Взаимодействие с филиалами.

1.3.1. Право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют юридические лица – держатели реестра, отвечающие требованиям и условиям, установленным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, и получившие лицензию участника финансового рынка на осуществление соответствующего вида деятельности.

1.3.2. Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг, вправе осуществлять ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

1.3.3. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными Регистратором в установленном порядке (далее – Правила ведения реестра), договором на ведение реестра, требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и Стандартов.

1.3.4. В течение срока действия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности Регистратор обязан удовлетворять лицензионным требованиям и условиям, устанавливаемым уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку.

1.3.5. Договор на ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам одного эмитента заключается только с одним Регистратором.

1.3.6. Регистратор вправе определить наиболее приемлемые для него условия и порядок взаимодействия со своими филиалами, в том числе использовать любой из основных подходов:

- централизованное хранение реестров, при котором местом проведения операций и хранения всех реестров (местом ведения реестра, далее – «МВР») является только центральный офис Регистратора, а филиал выполняет функции приема и проверки документов, а также их передачу (функции «агента») для проведения операций в МВР;

- децентрализованное хранение реестров, при котором в зависимости от места нахождения реестра, центральный офис Регистратора или филиал являются «МВР» или «агентом» по отношению друг к другу;
- распределенное ведение реестров, при котором местом хранения всех реестров является центральный офис Регистратора, а функции по приему, проверке документов и проведению операций в этих реестрах проводит как центральный офис Регистратора, так и все его филиалы на равных правах или с определенными ограничениями, установленными внутренними документами Регистратора;
- иные условия и схемы взаимодействия с филиалами, определенные внутренними нормативными документами Регистратора, разработанными в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков.

1.3.9. Регистратор определяет условия и порядок взаимодействия со своими филиалами во внутреннем документе, являющемся неотъемлемой частью Правил ведения реестра.

Документ может содержать следующие положения:

- положения о персонале с учетом действующих лицензионных и иных требований законодательства на рынке ценных бумаг, предъявляемых к обособленным структурным подразделениям и их штату;
- необходимость приема документов для проведения операций по всем реестрам, ведение которых осуществляет Регистратор, во всех филиалах;
- порядок разграничения функций, прав и обязанностей между «МВР» и «агентом»;
- порядок сверки подписей, проверки полномочий лиц, предоставивших документы;
- порядок проверки входящих документов;
- порядок применения в филиале ограничений на прием документов и проведение соответствующих операций (при установлении в Регистраторе таких ограничений);
- порядок документооборота между «МВР» и «агентом», включая порядок хранения / передачи оригиналов / копий документов;
- иные положения по усмотрению Регистратора.

1.3.10. «МВР» и «агент» обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

Раздел 2. Компетенция Регистратора

2.1. Права и обязанности Регистратора

2.1.1. Права и обязанности Регистратора определяются действующим законодательством РФ и договором на ведение реестра.

2.1.2. Регистратор вправе:

- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, иных Регистраторов, Депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты), обслуживаемых эмитентов ценных бумаг;
- выступать Организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с заинтересованными лицами;
- оказывать дополнительные услуги зарегистрированным лицам и обслуживаемым эмитентам ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и с учетом действующих у Регистратора Тарифов/Прейскурантов;
- отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных разделом 6.5 Стандартов.
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций в реестре, в том числе за предоставление информации из реестра (далее также - проведение операции в реестре) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и действующими у Регистратора Тарифами/Прейскурантами.

2.1.3. В обязанности Регистратора входит:

–Осуществлять ведение реестра по всем видам, категориям (типам или сериям) ценных бумаг одного эмитента.

–Выполнять все операции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Стандартами, во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра.

–Осуществлять ведение учетных регистров, предусмотренных разделом 5.3. Стандартов.

–Обеспечивать возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра владельцев ценных бумаг (в том числе, в филиалах, у трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора) не менее 4 часов каждый рабочий день недели.

–Составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

–Предоставлять зарегистрированному 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 (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

–Информировать зарегистрированных лиц о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав, в том числе по их запросам.

–Устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с установленными требованиями законодательства РФ, а также за оказание сопутствующих услуг.

–Раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке, установленном разделом 10 Стандартов.

–Осуществлять идентификацию, изучение и проверку полномочий лиц, предоставивших и/или подписавших входящие документы, предоставляемые для проведения операций в реестре.

–Осуществлять сверку подписей на входящих документах, в порядке, установленном разделом 6.1. Стандартов.

–Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных эмиссионных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на всех лицевых счетах и счете неустановленных лиц.

–Обеспечивать хранение документов и информации, составляющих реестр, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и настоящими Стандартами.

–Предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном требованиями действующего законодательства, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и настоящими Стандартами;

–Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре.

–Уведомить уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в письменной форме в течение десяти дней по истечении срока, установленного действующим законодательством, в случае не предоставления номинальным держателем списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем, необходимого для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами.

–Отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных разделом 6.5 Стандартов.

–Принимать документы, предоставляемые для проведения операций в реестре, во всех филиалах Регистратора для проведения операций в любом реестре владельцев ценных бумаг, в отношении которого у эмитента заключен с Регистратором договор на ведение реестра, если они предоставлены одним из способов, предусмотренных разделом 6.2. Стандартов.

–Строго соблюдать порядок приема (передачи) реестра при заключении (расторжении) договора на ведение реестра, установленный законодательством, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящими Стандартами.

2.1.4. В целях соблюдения прав зарегистрированных лиц Регистратор не вправе:

–совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет;

–устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Правилами ведения реестра ограничения права зарегистрированного лица на совершение сделок и распоряжение ценными бумагами по своему усмотрению;

–отвечать ценными бумагами, принадлежащими зарегистрированному лицу, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, а также обязательств третьих лиц;

–аннулировать записи, внесенные в реестр;

–прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

–отказывать во внесении записи в реестр и выдаче информации из реестра за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра;

–взимать со сторон по сделке плату в виде процента от стоимости эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых проводится операция в реестре;

–предъявлять дополнительные требования при проведении операций, помимо установленных действующим законодательством Российской Федерации, Стандартами и Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг.

2.2. Функции Регистратора

2.2.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Регистратор оказывает следующие услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

- открывает обратившемуся лицу на основании документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и раздела 7 Стандартов, лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- обеспечивает на основании документов зарегистрированного лица или лиц, имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и необходимых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и Стандартами документов, зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета в реестре;

- регистрирует (фиксирует) факты ограничения на проведение операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в реестре;

- предоставляет зарегистрированным лицам информацию о проведенных операциях с ценными бумагами, права на которые учитываются в реестре, а также иную информацию, обязанность по предоставлению которой возложена на Регистратора;

- предоставляет зарегистрированным лицам, эмитенту, и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию о лицах, которым открыты лицевые счета в реестре с указанием количества ценных бумаг и иных сведений, в случаях, установленных требованиями действующего законодательства РФ;

- проводит иные операции в реестре, предусмотренные действующим законодательством, Стандартами и Правилами ведения реестра;

- осуществляет иные функции в рамках лицензионной деятельности.

2.2.2. Регистраторы вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку оказывать услуги, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются регистратором в рамках лицензируемой деятельности:

- услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

- услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам, включая обеспечение выплаты доходов по ценным бумагам и осуществление функций налогового агента;

- услуги по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии;
- сопровождение корпоративных процедур эмитента (выкуп ценных бумаг, размещение ценных бумаг, процедуры реорганизации и т.д.);
- услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам на рынке ценных бумаг;
- услуги по предоставлению клиентам Регистратора программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг;
- иные дополнительные услуги в пределах полномочий Регистратора .

2.3. Конфиденциальность информации

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

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

- зарегистрированному лицу, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.
- саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора.
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.3. По запросу эмитента Регистратор, ведущий реестр владельцев соответствующих эмиссионных ценных бумаг, предоставляет сведения о зарегистрированном лице и информацию о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на данном счете, только в случае, если такой запрос эмитента обоснован

требованием законодательства Российской Федерации, во исполнение которого эмитент запрашивает указанную информацию. Для обоснования необходимости предоставления сведений в запросе эмитента должна быть указана определенная (конкретная) норма, на основании которой запрашивается информация.

2.3.4. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственность Регистратора

2.4.1. Регистратор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов, повлекших невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе за не обеспечение конфиденциальности и сохранности информации, содержащейся в реестре, и предоставление недостоверных или неполных данных из реестра.

2.4.2. В том числе Регистратор в силу требований действующего законодательства Российской Федерации несет ответственность:

- за нарушение действующих требований по хранению документов, перечень которых предусмотрен законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и хранение которых является обязательным;
- за проведение операций в реестре, связанных с переходом прав собственности на эмиссионные ценные бумаги, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых не зарегистрирован в установленном порядке;
- за непредставление / представление не в полном объеме или нарушение порядка и сроков представления и/или представление недостоверной, вводящей в заблуждение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

- за незаконный отказ или уклонение от внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг, либо внесение таких записей без оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, или внесение в реестр недостоверных сведений;
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обоснованных действующим законодательством требований владельца ценных бумаг (его законного представителя) или уполномоченного им лица, а также номинального держателя ценных бумаг о предоставлении выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку к составлению Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;
- за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку ограничений на совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, а также за иные нарушения действующих требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

2.4.3. Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение, в том числе несет в силу действующих нормативных правовых требований ответственность за подлинность подписи в случае удостоверения уполномоченным работником эмитента подписи зарегистрированного лица (его законного представителя) либо представителя указанных лиц на предоставляемых Регистратору документах, в порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра.

При этом, эмитент и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия)

акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

2.4.4. Регистратор и эмитент в случае непредставления зарегистрированным в реестре лицом информации об изменении своих данных или предоставления неполной / недостоверной информации об изменении таких данных не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

2.4.5. Регистратор несет ответственность за нарушение ограничений при зачислении и списании с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг, ограниченных в обороте, в случаях, установленных законодательством РФ.

2.4.6. Регистратор не несет ответственности:

- за задержки в получении владельцем ценных бумаг доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Регистратора, а также связанные с несвоевременным предоставлением владельцем ценных бумаг своих банковских реквизитов в случае их изменения;
- за операции по счетам депо, исполняемые в соответствии с распоряжениями у номинального держателя, и/или по счетам доверительного управляющего;
- за ошибки, допущенные в период ведения и хранения реестра владельцев ценных бумаг эмитента предыдущим реестродержателем;
- в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра, а также в случае, установленном пунктом 2.4.4 Стандартов;
- за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии указаны в залоговом распоряжении.

Глава 2. Порядок ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг

Раздел 3. Документы Регистратора

3.1. Правила ведения реестра

3.1.1. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами ведения реестра, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Стандартами.

3.1.2. Правила ведения реестра должны быть доступны на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

3.1.3. Информация об утверждении новой редакции Правил, внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра должна быть раскрыта всем заинтересованным лицам, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вступления их в силу путем опубликования на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

3.1.4. Правила ведения реестра должны включать:

- перечень и формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре и способы предоставления документов связанных с реестром Регистратору;
- перечень и сроки совершения операций Регистратором;
- указание на момент (моменты) времени в течение рабочего дня, с которого (которых) распоряжения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены;
- порядок предоставления информации из реестра;
- формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра,;
- порядок исправления ошибок в реестре;
- сроки предоставления ответов на запросы;
- перечень отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в выдаче информации из реестра;
- действия Регистратора при утрате данных реестра;
- порядок раскрытия информации о Регистраторе,
- иные положения, формы и документы, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

3.1.4.1. Правила ведения реестра включают (либо имеют соответствующие ссылки на действующие внутренние документы Регистратора) Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации (Правила внутреннего документооборота и контроля), которые должны содержать:

- способы регистрации, обработки, хранения и архивирования документов;
- порядок доступа к архиву;
- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в реестр;
- способы восстановления данных в случае их утраты;
- меры противопожарной безопасности.

Правила внутреннего документооборота и контроля могут являться отдельным документом Регистратора, при этом, Правила ведения реестра должны содержать соответствующую ссылку на данный документ.

3.1.4.2. Правила ведения реестра также могут включать (либо должны иметь соответствующие ссылки на действующие внутренние документы Регистратора):

- тарифы и/или прейскуранты на услуги Регистратора;
- требования к должностным лицам и персоналу Регистратора;
- порядок/регламент взаимодействия с филиалами Регистратора;
- требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности (могут быть изложены в Инструкции о внутреннем контроле);
- типовую (ые) форму (ы) договоров с трансфер – агентами.

Правила ведения реестра по усмотрению Регистратора могут включать иные не противоречащие требованиям действующего законодательства документы, в том числе положения, регламенты, инструкции, правила и формы.

3.1.5. Регистратор вправе предусмотреть в Правилах ведения реестра ограничения по предоставлению документов, необходимых для проведения операций в реестре, установленные пунктом 6.2.7 Стандартов.

3.2. Договор на ведение реестра

3.2.1. Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, а также процедура приема - передачи реестра определяются действующим законодательством, Стандартами и может определяться Правилами ведения реестра.

3.2.2. Регистратор в случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра обязан направить соответствующее уведомление в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку.

3.2.3. В случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра другому регистратору Регистратор не позднее 3-х рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра с эмитентом или другим регистратором обязан направить соответствующее уведомление в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку.

3.2.4. В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор не позднее 7 рабочих дней после даты прекращения ведения реестра обязан направить уведомление в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации

3.2.5. Уведомления, указанные в пунктах 3.2.2–3.2.4, представляются в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в форме электронного документа с использованием электронной подписи посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет. Уведомления в форме электронного документа должны быть заполнены с использованием программы, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку в сети Интернет в свободном доступе, и соответствовать актуальной версии шаблонов электронных документов указанной программы.

Документы направляются в форме электронного документа с электронной подписью по телекоммуникационным каналам, в том числе с использованием Программно-технического комплекса МИГ (ПТК МИГ).

3.2.6. Договор на ведение реестра должен содержать следующие условия:

- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- ответственность регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов реестра;

- порядок и условия передачи документов и информации реестра владельцев ценных бумаг;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков;
- иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку или соглашением сторон.

3.2.7. При этом, нарушение эмитентом по договору своих обязательств по возмещению Регистратору расходов, связанных с передачей реестра, не освобождает Регистратора от выполнения своих обязательств по передаче реестра.

3.2.8. Договором на ведение реестра может быть предусмотрено право эмитента выполнять часть функций Регистратора по:

- приему документов, необходимых для открытия и ведения счетов в реестре;
- передаче зарегистрированным и иным лицам выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из реестра, которые предоставлены Регистратором, а также иных функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области рынка ценных бумаг.

3.2.9. Порядок взаимодействия между Регистратором и эмитентом при выполнении последним функций, указанных в пункте 3.2.8 Стандартов, может быть установлен Договором на ведение реестра/ отдельным соглашением к действующему договору на ведение реестра/ отдельным договором.

3.2.10. В договоре на ведение реестра может быть предусмотрено оказание следующих дополнительных услуг, в том числе:

- услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам;
- организация и проведение общих собраний;
- оказание консультационных услуг в пределах полномочий Регистратора;
- выполнение функций счетной комиссии.
- обеспечение рассылки материалов к собраниям;
- сопровождение корпоративных процедур (выкуп, размещение ценных бумаг, процедуры реорганизации и т.д.),
- иные услуги в пределах полномочий Регистратора.

3.3. Порядок хранения и защиты информации

3.3.1. Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и методических рекомендаций ПАРТАД Порядок хранения и защиты информации.

3.3.2. Порядок хранения и защиты информации может включать комплекс положений, определяющих:

- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- способы восстановления данных в случае их утраты;
- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в реестр;
- сроки и состав информации, подлежащей хранению;
- процедуры разграничения прав доступа к информации реестра, при ее обработке и хранении;
- процедуры дублирования информации и хранения резервных электронных копий реестра;
- процедуры защиты данных реестра от потери, разрушения и случайного уничтожения после сбоев компьютерного оборудования;
- требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению
- иные положения по усмотрению Регистратора.

3.3.3. Регистратор вправе разработать документ, содержащий перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или «Правила сохранения конфиденциальной информации», которые устанавливают для всех работников Регистратора при осуществлении профессиональной деятельности порядок обеспечения сохранности сведений, относящихся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению и определяют перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, состав служебной информации, не подлежащей разглашению.

3.3.3.1. Указанный Документ также может включать:

- ограничения на использование и распространение конфиденциальной информации;
- порядок обращения работников Регистратора с конфиденциальной информацией;
- организацию защиты конфиденциальной информации в процессе осуществления внутренних процедур Регистратора, а также при взаимодействии с клиентами и партнерами;

- ответственность работников Регистратора за разглашение конфиденциальной информации и/или за утрату документов (их носителей), содержащих указанные сведения,

3.3.3.2. Документ может включать иные нормы и положения, определяющие порядок доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации, содержащейся в реестрах, и использования ими этих данных.

3.4. Инструкция о внутреннем контроле

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, методических рекомендаций ПАРТАД и применяет в своей текущей деятельности Инструкцию о внутреннем контроле.

Инструкция о внутреннем контроле является документом, устанавливающим основы организации внутреннего контроля Регистратора, определяет цели и задачи внутреннего контроля, функции, права и обязанности контролёра, порядок и сроки рассмотрения обращений, в том числе жалоб, клиентов и других профессиональных участников, описывает действия контролера в случае выявления им нарушений, форму и сроки представления отчетности контролером руководителю исполнительного или иного уполномоченного органа профессионального участника рынка ценных бумаг.

При наличии у Регистратора филиалов, осуществляющих его функции на рынке ценных бумаг, положения документов, описывающих систему внутреннего контроля, распространяются на деятельность филиалов.

3.5. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, методических рекомендаций ПАРТАД и применяет в своей текущей деятельности Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются документом, регламентирующим организационные основы работы Регистратора, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации; устанавливают обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления специального

внутреннего контроля; определяют сроки выполнения обязанностей в целях его осуществления, а также лиц, ответственных за их реализацию.

При наличии у Регистратора филиалов, осуществляющих его функции на рынке ценных бумаг, положения документов, описывающих систему специального внутреннего контроля, распространяются на деятельность филиалов.

3.6. Положение о системе мер по управлению рисками деятельности по ведению реестра

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, требований ПАРТАД и применяет в своей текущей деятельности Положение о системе мер по управлению рисками.

Документ устанавливает состав мероприятий Регистратора по управлению рисками, возникающими в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанной с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

При наличии у Регистратора филиалов, осуществляющих его функции на рынке ценных бумаг, положения документов, описывающих систему мер по управлению рисками, распространяются на деятельность филиалов

3.7. Порядок доступа к инсайдерской информации

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, требований ПАРТАД и применяет в своей текущей деятельности Порядок доступа к инсайдерской информации.

Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов - внутренний документ, содержащий описание мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности, правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Регистратор ведет список инсайдеров, уведомляет в порядке, установленном нормативными правовыми актами, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передаёт по запросу в порядке, установленном нормативными правовыми актами, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, передаёт список инсайдеров в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку по его требованию.

Раздел 4. Участники правоотношений

4.1. Эмитент

4.1.1. Договор на ведение реестра по всем именным эмиссионным ценным бумагам заключается только с одним регистратором.

4.1.2. Регистратор оказывает эмитенту услуги, предусмотренные договором на ведение реестра на основе принятой регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством, Стандартами и Правилами ведения реестра.

4.1.3. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

4.1.4. Эмитент вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пунктов 4.3.6 – 4.3.7 Стандартов.

4.2. Зарегистрированные лица. Представители

4.2.1. Регистратор осуществляет открытие и ведение лицевых счетов, предоставляет информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Стандартами и Правилами ведения реестра.

4.2.2. Регистратор информирует зарегистрированных лиц (их законных представителей) (по их письменным запросам) о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

4.2.3. Зарегистрированные лица, их законные представители (уполномоченные представители указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей) обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных действующим законодательством, Стандартами и Правилами ведения реестра;

- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра, для исполнения операций по лицевому счету;

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

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Тарифами и Прейскурантами.

4.2.4. Зарегистрированные лица, их законные представители (уполномоченные представители указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей) обязаны соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к представлению информации и документов Регистратору.

4.2.5. В случае не предоставления зарегистрированными лицами, их законными представителями (уполномоченными представителями указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей) информации об изменении данных, предусмотренных действующим законодательством, Стандартами и Правилами ведения реестра, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.2.6. Зарегистрированные лица либо действующие по их поручению представители обязаны реализовывать права по ценным бумагам с соблюдением условий, не нарушающих требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, уставов эмитентов, настоящих Стандартов и Правил ведения реестра.

4.3. Трансфер-агенты/ эмитенты, выполняющие часть функций Регистратора

4.3.1. Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пункта 4.3.2 настоящих Стандартов, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на

ведение реестра. Порядок взаимодействия между Регистратором и эмитентом может быть установлен в договоре на ведение реестра либо в дополнительном Соглашении к данному договору, либо в отдельном договоре.

В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пунктов 4.3.6-4.3.7 настоящих Стандартов. При этом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с даты приема эмитентом документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

4.3.2. Регистратор вправе привлечь иного регистратора, депозитария и брокера - трансфер-агента для выполнения функций по приему от зарегистрированных лиц (их представителей) и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для открытия и ведения счетов в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам их законным представителям (уполномоченным представителям указанных лиц) информации и документов, полученных от Регистратора.

4.3.3. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

4.3.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим Регистратором.

4.3.5. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

- принимать документы, необходимые для открытия и ведения счетов в реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

4.3.6. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для открытия и ведения счетов в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;

- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Регистратора и/или договором с Трансфер-агентом;
- соблюдать иные требования, установленные Правилами ведения реестра, трансфер-агентским договором, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

4.3.7. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с даты приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

4.3.8. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме с электронной подписью.

4.3.9. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

4.3.10. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

4.3.11. Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

4.3.12. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.13. Регистратор вправе требовать у трансфер-агента возмещения ущерба, нанесенного Регистратору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.14. Регистратор устанавливает в документах, регламентирующих взаимодействие регистратора и трансфер-агента, в том числе следующее:

- порядок предоставления заинтересованным лицам информации о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором;
- порядок обмена информацией между Регистратором и трансфер-агентом, а также способы связи и порядок обмена документами;
- формы (содержание) Журналов принятых (отправленных) документов и информации;

- порядок сверки подписей на поручениях зарегистрированных лиц при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

4.3.15. Трансфер-агент не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на распоряжении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

4.3.16. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основе требований законодательства о ценных бумагах и требований, установленных Правилами ведения реестра Регистратора.

4.3.17. Трансфер-агент вправе предоставлять информацию из реестра, полученную от Регистратора, обратившимся к нему лицам в порядке и в сроки, предусмотренные договором Регистратора с трансфер-агентом и Правилами ведения реестра Регистратора.

4.3.18. Трансфер-агент обязан:

- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций, в том числе предоставления информации;
- осуществлять ведение Журнала отправленных (принятых) документов и информации, указанного в пункте 5.3.2.4 Стандартов
- не реже одного раза в месяц осуществлять отправку оригиналов документов Регистратору.

4.3.19. Регистратор обязан осуществлять ведение Журнала отправленных (принятых) документов и информации, указанного в пункте 5.3.2.5 Стандартов.

4.3.20. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:

- путем периодической сверки Журналов отправленных (принятых) документов и информации, проводимой в сроки, указанные в соответствующем договоре регистратора с трансфер-агентом (эмитентом);
- путем сверки полученных от трансфер-агентов оригиналов документов, с ранее поступившими копиями или иными документами.

4.3.21. В случае выявления в процессе сверки расхождений, Регистратор осуществляет действия, установленные договором с трансфер-агентом и/или внутренними документами Регистратора.

4.4. Номинальные держатели/Номинальный держатель центральный депозитарий

4.4.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.

4.4.2. Открытие лицевого счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и/или иного права на ценные бумаги.

4.4.3. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

4.4.4. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

4.4.5. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

4.4.6. По взаимному соглашению сторон в целях регламентирования взаимодействия Регистратора и номинального держателя в процессе выполнения своих обязательств по договорам с эмитентами ценных бумаг и обязательств по договорам с депонентами ценных бумаг соответствующих эмитентов Регистратор и номинальные держатели могут заключать договоры/соглашения о взаимодействии, в том числе с включением в них условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг.

4.4.7. Номинальный держатель обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения владельцем ценных бумаг всех выплат, права на которые закреплены этими ценными бумагами;
- подавать распоряжения (иные предусмотренные законодательством документы) на осуществление операций на лицевом счете номинального держателя только с целью исполнения поручений своих депонентов за исключением случаев, когда перемещение ценных бумаг в иное место хранения без поручения депонента предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности и/или депозитарным договором;

- обеспечить по требованию владельца ценных бумаг внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца;
- обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от Регистратора, а также передачу Регистратору информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

4.4.8. Взаимодействие между Регистратором и номинальными держателями в процессе обмена документами/информацией, при формировании соответствующих Списков, а также в процессе предоставления Регистратором выписок, справок, уведомлений, иной информации из реестра осуществляется по распоряжениям (постоянно действующим распоряжениям) номинального держателя, оформленным с учетом требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящих Стандартов и Правил ведения реестра.

При этом, Регистратор обязан обеспечить возможность при взаимодействии с номинальным держателями осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме, в том числе с использованием телекоммуникационных каналов связи в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД), предусматривающей обмен электронными документами с электронной подписью с учетом порядка и «Форматов электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария», утвержденных СРО ПАРТАД (далее - Форматы электронного взаимодействия).

4.4.9. Порядок обмена документами в электронной форме должен быть описан в Правилах ведения реестра и/или в отдельном соглашении.

4.4.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, стандартные требования на раскрытие информации, содержащие указание на основания предоставления списка.

4.4.11. Требования направляются в адрес номинального держателя в электронной форме с использованием электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.

4.4.12. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.13. Номинальный держатель – депозитарий в случае прекращения исполнения своих функций по основаниям, определенным требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, обязан, в том числе с учетом условий действующих депозитарных договоров, предоставить возможность своим клиентам осуществить перевод принадлежащих им ценных бумаг в выбранную ими учетную систему.

Для реализации этих целей депозитарий, прекращающий свою деятельность, обязан:

- в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о ликвидации/со дня прекращения действия лицензии/со дня получения уведомления уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку об аннулировании лицензии уведомить депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о свершении соответствующего события, а также посредством ЭДО-регистраторов, в учетной системе которых депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (с указанием даты истечения нижеуказанного тридцатидневного срока перевода ценных бумаг);
- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить депонентам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения о ликвидации/со дня прекращения действия лицензии, а также в случае аннулирования лицензии – до указанного в уведомлении уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку момента прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре, в том числе на лицевые счета в реестре номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, либо на счета депо в других депозитариях, также имеющих действующие лицензии на осуществление своей профессиональной деятельности;
- в соответствии с поручением депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем их перевода на лицевой счет в реестре или на счет депо в другом депозитарии.

4.4.14. Регистратор прекращает все операции по счету ликвидируемого депозитария по истечении вышеуказанного срока перевода ценных бумаг, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые сета номинальных держателей в реестре, имеющих действующие лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг). Передача ценных бумаг на лицевые счета в реестре по истечении срока перевода ценных бумаг осуществляется при наличии на счетах депо депозитария, прекращающего свою деятельность, ненулевого количества ценных бумаг. Передача осуществляется на основании списка депонентов (клиентов) такого депозитария, предоставляемого Регистратору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока перевода ценных бумаг. Список депонентов (клиентов) формируется депозитарием по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

В случае, если прекращающий свою деятельность депозитарий является депонентом другого номинального держателя – депозитария, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора, все предусмотренные действующим законодательством процедуры, связанные с прекращением деятельности соответствующего депозитария, осуществляются в учетной системе номинального держателя-депозитария, депонентом которого является ликвидируемый депозитарий. При этом список депонентов (клиентов), формируемый в выше оговоренном порядке и сроки, передается Регистратору номинальным держателем-депозитарием, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора и депонентом которого является прекращающий свою деятельность депозитарий.

В случае если депонентами номинального держателя – депозитария, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора, являются несколько депозитариев, обязанных прекратить свою деятельность, вышеуказанные списки депонентов (клиентов) предоставляются Регистратору по каждому такому депозитарию, прекращающему свою деятельность.

4.4.15. Списки депонентов (клиентов) составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке депонентов (клиентов) должна быть указана следующая информация:

- 1) Об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами.
- 2) О депоненте (клиенте):
 - для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
 - для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа,

осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

3) О ценных бумагах (по каждому депоненту): количество, вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

4) Отдельно представляется информация:

- по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у депонента – юридического лица;
- о заложенных ценных бумагах, об обременении ценных бумаг обязательствами по оплате.

4.4.16. В течение 3 (трех) календарных дней после направления списков депонентов (клиентов) Регистратору депозитарий, прекращающий свою деятельность, обязан направить каждому депоненту (клиенту) заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с депонентом (клиентом), уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого Регистратора, в реестры которого переводятся ценные бумаги на лицевые счета;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра каждого из указанных Регистраторов;
- указание на необходимость представить указанным в уведомлении Регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов для открытия лицевого счета.

4.4.17. Одновременно с направлением такого уведомления каждому депоненту (клиенту) должна быть направлена информация о количестве его ценных бумаг на конец операционного дня окончания срока перевода ценных бумаг.

4.4.18. Регистратор проводит в реестре следующие операции, в течение 10 календарных дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений требований к составу информации и к соответствию остатков ценных бумаг:

- на лицевом счете номинального держателя - депозитария, прекращающего свою деятельность и предоставившего составленный им список депонентов (клиентов) Регистратору;

- на лицевом счете номинального держателя, предоставившего список клиентов депозитария, прекращающего свою деятельность и являющегося депонентом данного номинального держателя,
- открытие всем лицам, указанным в представленных списках, лицевых счетов. При этом открытие лицевых счетов осуществляется без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и Анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.
- списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачисление их на лицевые счета лиц, открытые в соответствии с п. 7.1.4 Стандартов. Открытие лицевых счетов в соответствии с настоящим подпунктом и зачисление на них ценных бумаг не может быть на данном этапе обусловлено внесением какой-либо платы за указанные действия.
- блокирование ценных бумаг на лицевых счетах до предоставления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства и Стандартов для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытые лицевые счета и зачисление на них ценных бумаг.

4.4.19. В течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевые счета в реестре Регистратор направляет уведомление о таких операциях номинальному держателю.

4.4.20. В случае наличия в представленном списке депонентов (клиентов) нарушений, выявленных в результате сверки данных, содержащихся в списке депонентов (клиентов) в соответствии с пунктом 4.4.15 Стандартов. Регистратор в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов (клиентов) ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

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

Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предоставления Регистратором вышеуказанного отказа устранить выявленные нарушения.

4.4.21. Регистратор открывает счет номинального держателя центрального депозитария для учета ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие

(предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.4.22. Регистратор и центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария. В случае невозможности осуществления электронного документооборота, обмен документами между Регистратором и центральным депозитарием осуществляется на носителях электронной информации в форматах и спецификациях, установленных договором, с обязательным использованием электронной подписи уполномоченных лиц. Электронные документы на магнитном или оптическом носителе передаются Регистратору или центральному депозитарию на основании акта приема-передачи с обязательным указанием даты и времени получения такого носителя. Передача носителей электронной информации производится стороной, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, по месту нахождения другой стороны.

4.4.23. Порядок взаимодействия регистратора и центрального депозитария при совершении операций в реестрах владельцев ценных бумаг регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария (далее - Регламент).

4.5. Доверительный управляющий

4.5.1. Лицевой счет доверительного управляющего открывается:

- профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющему лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.5.2. В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

4.6. Иные участники правоотношений

4.6.1. Залогодержатель

4.6.1.1. Регистратор обязан фиксировать по лицевому счету право залога именных эмиссионных ценных бумаг. Для фиксации залога Регистратору предоставляется Анкета залогодержателя, оформленная в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.6 Стандартов, а также комплект документов, предусмотренный для открытия лицевого счета владельца физического либо юридического лица.

4.6.1.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг – залогодателя или лицевому счету доверительного управляющего, на котором они учитываются.

4.6.1.3. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету указанному в пункте 4.6.1.2 Стандартов записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Запись должна содержать данные, предусмотренные пунктом 5.2.11 настоящих Стандартов в отношении каждого залогодержателя.

4.6.1.4. Порядок и особенности фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг залогом определены в разделе 7.18 настоящих Стандартов.

4.6.2. В соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, к участниками правоотношений с Регистратором относятся также:

- нотариусы (по делам о наследстве);
- судебные органы;
- государственные органы.

Раздел 5. Порядок учета ценных бумаг Регистратором

5.1. Счета, открываемые Регистратором

5.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, и которому присвоен статус центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

5.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет, предназначенный для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- счет неустановленных лиц;
- иные счета, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.1.3. Счета, открытые в реестре в соответствии с утратившими силу законодательными и нормативными правовыми актами (лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса) могут сохраняться до приведения в соответствие с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку. Особенности проведения операций по таким счетам определяются внутренними документами Регистратора до выхода соответствующих нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

5.2. Информация и документы реестра.

5.2.1. В реестре содержится следующая информация:

- об эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, государственный регистрационный номер отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
- о Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер – агентах;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, в том числе обремененных правами третьих лиц и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций/ценных бумаг;
- о представителях зарегистрированных лиц (если это предусмотрено Правилами ведения реестра);
- об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам, открытым в реестре, в том числе о выдаче информации;

5.2.1.2. Информация об Эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- сокращенное наименование (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- идентификационный номер налогоплательщика;

- размер уставного капитала;
- адрес места нахождения, почтовый адрес
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

5.2.1.3. Информация о каждом выпуске ценных бумаг включает следующие данные:

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

5.2.1.4. Информация лицевого счета о зарегистрированном лице включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, совершаемых по лицевому счету / разделу счета зарегистрированного лица;
- иную информацию, в том числе предусмотренную настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра.

5.2.1.5. Регистратором может вноситься в реестр иная информация для целей оптимизации процессов ведения реестров обслуживаемых эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых / находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

5.2.2. Заявление об открытии лицевого счета, должно содержать указание на реестр (реестры), в котором (ых) должен быть открыт лицевой счет, а также может содержать следующую информацию:

- информацию о необходимости предоставления уведомления об открытии лицевого счета;
- подпись заявителя;

В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (может не содержаться, если Заявление представляется в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование (может не содержаться, если Заявление представляется в виде электронного документа с электронной подписью);
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера (для российского юридического лица).

Если Заявление подается управляющим в случае прекращения договора доверительного управления, Заявление дополнительно должно содержать сведения о лице, которому открывается лицевой счет, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

Заявление об открытии лицевого счета может содержать иную информацию, предусмотренную Правилами ведения реестра Регистратора.

5.2.3. Анкета эмитента должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту;
- адрес места нахождения эмитента и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты эмитента, телефон, факс (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ. Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно предоставляются сведения об управляющей организации;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке). Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть проставлен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Стандартов, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.4. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

5.2.4.1. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

5.2.4.2. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

5.2.4.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Стандартов, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения и реквизиты, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

5.2.4.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Стандартов, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

5.2.4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Стандартов, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

5.2.4.6. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.5. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);

- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

5.2.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица, телефон, факс (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке);

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

5.2.6.1. Анкета может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора.

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

5.2.6.3. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.2.6.4. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.6.5. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.6.4. настоящих Стандартов, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке

5.2.7. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4. настоящих Стандартов (для физических лиц) или пунктом 5.2.6 настоящих Стандартов (для юридических лиц) должна содержать следующие сведения:

- указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг применительно к определенным переданным в управление ценным бумагам;
- в отношении учредителя доверительного управления, физического лица:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество;

- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
- в отношении учредителя доверительного управления, юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:
 - полное наименование;
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера (для российского юридического лица);
 - адрес места нахождения.

5.2.8. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

5.2.8.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.2.9. Распоряжение о совершении операции (списания/зачисления ценных бумаг / фиксации (регистрации) факта ограничения/ снятия ограничения операций с ценными бумагами) должно содержать:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета.
- номер (код) счета, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:
 - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
- следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
 - количество ценных бумаг;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);
 - полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

5.2.9.1. Распоряжение может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора.

5.2.9.2. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.9.10. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

5.2.9.11. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

- держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.9.12. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если это предусмотрено Правилами, доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

5.2.10. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.2.9 настоящих Стандартов, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

5.2.10.1. Распоряжения, указанные в пункте 5.2.10 настоящих Стандартов, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

5.2.10.2. 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, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

5.2.11. Залоговое распоряжение должно содержать следующие данные:

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

- в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

5.2.11.1. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается:

—полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог;

—номер уголовного дела;

—фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

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

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

5.2.11.3. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

5.2.11.4. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем держателю реестра при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

5.2.11.6. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

5.2.12. Распоряжение о передаче права залога должно содержать номер и дату договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг, а также следующие данные:

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

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

- полное наименование эмитента;

- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

5.2.13. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.2.11 Стандартов, с учетом следующих особенностей:

5.2.13.1. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.2.14. Распоряжение о прекращении залога должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.2.11 Стандартов, с учетом следующих особенностей:

5.2.14.1. Распоряжение о прекращении залога, должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их представителями.

5.2.15. Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- полное наименование эмитента;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

5.2.16. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, или по которому осуществлена операция открытия счета, изменения реквизитов счета, закрытия счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт (закрыт) такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет (при наличии);
- дату совершения операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг (при наличии);
- вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (при наличии);
- полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

5.2.17. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать следующие данные:

- период, за который предоставлена справка об операциях, совершенных по лицевому счету;
- сведения, предусмотренные пунктом 5.2.16 Стандартов, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

5.2.18. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предоставляемая в целях сверки в системе учета Депозитария, должна содержать следующие данные:

- количество ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя, по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных

держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

- иные сведения, предусмотренные форматами электронного взаимодействия Регистратора и Депозитария.

5.2.19. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из реестра должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

5.2.19.1. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из реестра может содержать действия, которые необходимо предпринять для устранения причин препятствующих открытию (изменению) лицевого счета/совершению операции/предоставлению информации из реестра.

5.2.20. Для составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение), содержащий следующие данные:

- наименование эмитента;
- орган, принявший решение о созыве собрания;
- дата, на которую составляется список;
- подпись уполномоченного лица.

5.2.20.1 Запрос также может содержать:

- наименования и реквизиты лиц, владеющих не менее, чем 10% голосующих акций, требующих проведения собрания;
- дата проведения собрания;
- список вопросов, включенных в повестку дня;
- иные реквизиты, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора.

5.2.21. Для составления списка лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение), содержащий следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- данные, необходимые для расчета налога на доходы от ценных бумаг, сумм к выплате, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.21.1 Список также может содержать иные реквизиты, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора.

5.2.22. Регистратор, кроме вышеперечисленных документов, вправе использовать в документообороте иные документы, заполняемые и представляемые Регистратору обращающимися к нему лицами, либо формируемых и предоставляемых Регистратором указанным лицам по их письменным распоряжениям/запросам (либо в силу иных оснований).

К числу таких документов относятся:

- Заявление об отзыве Распоряжения на совершение операции;
- Заявление об ошибочности Распоряжения о совершении операции;
- Уведомление регистратора о поступлении заявления зарегистрированного лица об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции;
- Распоряжение о конвертации ценных бумаг;
- Распоряжение зарегистрированного лица о списании погашаемых ценных бумаг (облигаций) с его лицевого счета;
- Распоряжение (запрос) на получение информации из реестра;
- Уведомление о задержке в совершении операции;
- Уведомление о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого (-ных) эмитента (-тов).
- Уведомление о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого (-ных) эмитента (-тов).
- Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг;
- Справка о количестве ценных бумаг на лицевом счете;
- Информация из реестра владельцев ценных бумаг о ценных бумагах, обремененных залогом;
- Распоряжение номинального держателя о списании ценных бумаг в связи с

возвратом ценных бумаг;

–Распоряжение эмитента о списании размещаемых путем подписки эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление на лицевые счета;

–Распоряжение эмитента о списании погашаемых ценных бумаг (облигаций) с казначейского лицевого счета;

–Акт приема - передачи входящих документов;

–Иные документы.

Документы также могут содержать иную информацию, необходимую для выполнения требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов и проведения операций в реестре.

Образцы перечисленных в настоящем подпункте документов с перечнем всей информации, которая должна содержаться в них, могут прилагаться к Правилам ведения реестра либо иным внутренним документам Регистратора.

В документообороте с номинальными держателями используются также иные формы электронных документов (уведомления, справки, распоряжения), перечень которых, форматы, объем информации, которая должна содержаться в них, определяются нормативными правовыми актами/регламентами/договорами, регламентирующими порядок взаимодействия сторон в процессе обмена информацией и документами в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД).

Перечень документов, которые используются в электронном документообороте с номинальным держателем центральным депозитарием, определен в Регламенте взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

5.2.23. Регистратором в целях ведения реестров владельцев ценных бумаг и надлежащего учета прав на принадлежащие им ценные бумаги, кроме вышеперечисленных в настоящем разделе Стандартов документов, могут использоваться в документообороте иные документы, в том числе не типизированные формы документов, составляемые обращающимися к Регистратору лицами, включая уполномоченных представителей эмитентов ценных бумаг, и подаваемые в реестр в произвольной письменной форме, либо в виде электронных документов с электронной подписью (в случае действия между сторонами электронного документооборота).

Требования к порядку подписания и представления таких документов, составленных в письменной форме, аналогичны требованиям, предусмотренным в настоящем разделе Стандартов в отношении порядка подписания и представления Распоряжений о совершении операций.

Требования к порядку подписания и представления документов, составленных в

виде электронных документов, определяются документами/регламентами/договорами, регламентирующими порядок взаимодействия сторон в процессе обмена информацией и документами в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД).

5.3. Учетные регистры

5.3.1. Перечень учетных регистров, используемых Регистратором, объем и структура информации, обязательной для внесения в учетные регистры, определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра.

5.3.2. В целях ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратором используются следующие учетные регистры:

5.3.2.1. Лицевой счет зарегистрированного лица, который включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- сведения об обременениях ценных бумаг правами третьих лиц и (или) о блокировании операций/ценных бумаг;
- список записей/операций, совершаемых по лицевому счету /разделу счета зарегистрированного лица.

5.3.2.2. Журнал учета входящих документов, который должен включать следующую информацию:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
 - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
 - для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя (при получении документов по почте);

- дата отправки ответа (внесение записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Журнал учета входящих документов может содержать:

- полное наименование эмитента, согласно его Уставу;
- способ предоставления документа.

Журнал учета входящих документов содержит в том числе записи о документах, являющихся результатом исполнения операций, связанных с подготовкой списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; с подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; с предоставлением номинальными держателями информации в реестр; с предоставлением информации из реестра, требующих учета (обработки) и/или исполнения в реестре.

В Журнал учета входящих документов может вноситься иная информация для целей оптимизации процессов ведения реестров и обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги обслуживаемых эмитентов.

Журнал учета входящих документов ведется в электронном виде с возможностью формирования на бумажном носителе.

5.3.2.3. Регистрационный журнал, который ведется отдельно по каждому эмитенту, и включает следующие данные:

- порядковый номер записи (присваивается последовательно по времени исполнения операции);
- дату получения документов;
- входящие номера документов (из журнала учета входящих документов);
- дату исполнения операции;
- тип операции;
- номера счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

Регистрационный журнал может содержать иные поля для внесения в них информации для целей обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги обслуживаемых эмитентов.

Регистрационный журнал ведется в электронном виде с возможностью формирования на бумажном носителе.

5.3.2.4. Журнал принятых (отправленных) документов и информации от трансфер-агента, находящийся у Регистратора, может включать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- дата получения документа Регистратором;
- наименование трансфер-агента;
- наименование оригинала документа;
- наименование эмитента;
- номер и дата отправки документа трансфер-агентом;
- исходящий номер ответа Регистратора на документы;
- фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего (направившего) ответ (сообщение);
- сведения о лице, предоставившем документы:
 - для документов, исходящих от юридического лица – наименование юридического лица, в отношении которого предоставлены документы, дата и исходящий номер, присвоенный документу юридическим лицом, фамилия лица, подписавшего документ или сопроводительное письмо (при его наличии);
 - для документов, исходящих от физического лица (представителя) – фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого предоставлен документ, дата документа, при доставке документа почтой - почтовый адрес отправителя.

Регистратором в вышеуказанном Журнале могут быть предусмотрены иные поля для внесения в них дополнительной информации в целях оптимизации процессов взаимодействия с трансфер – агентами.

Журнал принятых (отправленных) документов и информации от трансфер-агента, находящийся у Регистратора, может являться частью Журнала учета входящих документов Регистратора.

5.3.2.5. Журнал принятых (отправленных) документов и информации от Регистратора, находящийся у трансфер – агента, может включать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета трансфер - агента);

- дата получения документа трансфер - агентом;
- наименование документа;
- наименование эмитента;
- наименование или ФИО зарегистрированного лица / представителя.

Регистратор и трансфер – агент обязаны использовать в документообороте при взаимодействии друг с другом вышеуказанные Журналы, форма и перечень информации в которых определяются заключенным договором.

В таком Журнале сторонами договора могут быть предусмотрены иные поля для внесения в них дополнительной информации в целях оптимизации процессов взаимодействия и осуществления между Регистратором и трансфер – агентом процедуры сверки, предусмотренной требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, настоящих Стандартов и Правил ведения реестров.

5.4. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг

5.4.1. Ежедневная сверка в реестрах владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку Регистратор обязан ежедневно в конце операционного дня осуществлять действия по проведению в реестре каждого обслуживаемого эмитента сверки количества, категории (типа или серии), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на перечисленных счетах, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

5.4.2. Особенности взаимодействия Регистратора и номинального держателя в целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в системе учета депозитария

В силу требований действующего законодательства в сфере финансовых рынков номинальный держатель – депозитарий обязан ежедневно в конце каждого операционного дня

осуществлять действия по проведению в своей системе учета сверки количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, которое должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых в соответствующих реестрах.

В целях проведения Депозитарием вышеуказанной сверки Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя в соответствии с пунктом 5.2.18 Стандартов без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки.

Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящих Стандартов и Правил ведения реестра.

5.4.3. Особенности проведения процедуры сверки Регистратора и центрального депозитария

Регистратор и центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством РФ, при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное Условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

Порядок и сроки проведения вышеперечисленных сверок предусматривают:

- проведение Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария после совершения каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария;
- проведение Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное Условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, сверки записей о количестве ценных

бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на конец операционного дня (ежедневная сверка).

Процедуры сверок считаются успешно проведенными после поступления Регистратору от центрального депозитария подтверждения сверки.

Взаимодействие Регистратора и номинального держателя центрального депозитария при реализации процедур сверок осуществляется путем обмена информацией и документами по информационно – телекоммуникационным сетям в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Регистратора и номинального держателя центрального депозитария.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

В случае не устранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

5.4.4. Процедура сверки по итогам размещения ценных бумаг и формирования списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Регистратор обязан по итогам размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществлять процедуру сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц (в случае открытия такового в реестре).

Процедура сверки осуществляется также по итогам составления Регистратором списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе списков лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и списков зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам (акциям/облигациям), в том числе дивидендов. Процедура указанной сверки осуществляется с учетом требований действующего законодательства к порядку формирования и перечню информации, которая должна быть включена в указанные списки в определенных законодательством случаях.

При выявлении в результате сверки расхождений Регистратор уведомляет об этом эмитента, устанавливает причины расхождения, и принимает самостоятельно или совместно с эмитентом необходимые меры для оперативного устранения выявленных расхождений. Принимаемые меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

При этом, в случае формирования списков владельцев ценных бумаг в целях осуществления ими прав по ценным бумагам с учетом данных, полученных от номинального держателя центрального депозитария, такие списки предоставляются Регистратором эмитенту ценных бумаг или лицу, обязанному по ценным бумагам, только подтвержденные центральным депозитарием в части предоставленных им данных.

5.5. Исправительные записи по лицевым счетам

5.5.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора

5.5.1.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

В Правилах ведения реестра должен быть определен момент времени в течение рабочего дня, с которого документы, включая распоряжения на проведение операций в реестре, не могут быть отозваны или изменены.

5.5.1.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, специалисты Регистратора должны руководствоваться в своих действиях требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящими Стандартами, Правилами ведения реестра, а также иными документами Регистратора.

5.5.1.3. В случае выявления ошибки 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, отражающие ошибочные данные, специалисты Регистратора вносят исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.5.1.4. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены Отчет о проведенной операции или Выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, специалисты Регистратора вносят исправительные записи по соответствующему счету (счетам), 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 законодательством РФ.

5.5.1.5. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Регистратор вносит 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 законодательством РФ или договором.

5.5.1.6. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах 5.5.1.4, 5.5.1.5 настоящего раздела Стандартов, Регистратор:

- составляет Акт (иной документ) об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной

записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;

- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

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

Номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Регистратора.

5.5.1.8. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя ценных бумаг.

При этом, работники Регистратора при внесении исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, кроме требований, изложенных в настоящем разделе Стандартов, должны руководствоваться порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также Правилами ведения реестра.

5.5.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра

5.5.2.1. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность

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 несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обращается к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю, с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется анкета данного лица.

Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя, Регистратор откладывает срок исполнения операций в реестре на 10 (десять) рабочих дней.

При этом в адрес обратившегося лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов направляется письменное уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае получения Регистратором в срок, не превышающий срок отложения совершения операции, документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор совершает операции в реестре в срок 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента, и/или предыдущего реестродержателя документов.

В случае, если к установленному сроку факт ошибки документально не подтверждается, Регистратор направляет/вручает обратившемуся лицу мотивированный отказ в совершении операции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от эмитента, и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или по истечении срока отложения совершения операции.

5.5.2.2. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в реестре, осуществляемой в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и

настоящими Стандартами.

5.6. Правила учета дробных частей ценных бумаг

5.6.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.6.2. Учет прав на части акций (дробные акции) производится Регистратором в простых дробях.

5.6.3. Части акции (дробные акции) могут образоваться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

5.6.4. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

5.6.5. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на лицевых счетах номинального держателя.

5.6.6. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом, списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

Раздел 6. Порядок приема документов и сроки совершения операций по лицевым счетам

6.1. Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к Регистратору

6.1.1. Правила приема и подачи документов, а также требования к оформлению документов, поступающих к Регистратору, должны устанавливаться в Правилах ведения реестра.

6.1.2. Регистратор совершает операции в реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, а также комплекта документов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, разделом 7 настоящих Стандартов и Правилами ведения реестра.

6.1.3. При приеме Регистратором документов по требованию лица, их предоставившего, оформляется акт приема-передачи документов.

6.1.4. Все поступающие документы регистрируются в Журнале учета входящих документов в порядке, установленном внутренними документами Регистратора

6.1.5. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений за исключением случаев, если имеющиеся исправления надлежащим образом заверены (в порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящими Стандартами и внутренними документами Регистратора).

6.1.6. Анкета и Распоряжение должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо его законным представителем, или уполномоченным представителем указанных лиц (в случаях, определенных требованиями действующего законодательства, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, настоящими Стандартами и внутренними документами Регистратора). На каждом листе Анкеты и Распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованных), оформленных на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица либо его законного представителя, или уполномоченного представителя указанных лиц и/или такие документы должно быть прошиты в соответствии с требованиями, установленными Правилами ведения реестра.

6.1.7. Для совершения операций на основании распоряжений предоставленных уполномоченными представителями зарегистрированных физических и юридических лиц

(либо уполномоченными представителями законных представителей зарегистрированных лиц), Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей.

6.1.8. Зарегистрированное лицо (его законный представитель) может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора трансфер-агента, эмитента осуществляющего часть функций Регистратора в соответствии с договором, если это предусмотрено Правилами ведения реестра

6.1.9. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

6.1.10. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляемые Регистратору, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Регистратором в случае их легализации в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами такая легализация не требуется.

6.1.11. Документы представляются лицами, которым открывается лицевой счет или по счетам которых совершаются иные операции, их представителями в подлиннике (копиях, заверенных в установленном порядке).

6.1.12. В случае представления копий документов Регистратор вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

6.1.13. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица (а также оттиска печати юридического лица – при наличии).

6.2. Способы предоставления документов

6.2.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

6.2.2. Зарегистрированные лица (их законные представители) также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам,

открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту, если это предусмотрено Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра.

6.2.3. Порядок представления документов в реестр уполномоченными представителями зарегистрированных лиц (их законных представителей) определяется Регистратором в Правилах ведения реестра.

6.2.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или нормативными актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

6.2.5. Если Правилами ведения реестра предусмотрена возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, порядок их представления должен предусматривать необходимость прямого указания лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору.

6.2.6. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

6.2.7. Регистратор вправе предусмотреть в Правилах ведения реестра ограничение по предоставлению документов, необходимых для открытия лицевого счета, совершения операций в реестре и предоставления информации из реестра, Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту лицом, которому открывается лицевой счет, зарегистрированным лицом или его представителем в зависимости от определенных условий, в том числе:

6.2.7.1. Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

6.2.7.2. В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, Регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора,

лично владельцем ценных бумаг (его законным представителем) или его уполномоченным представителем.

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

- указанная в распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

6.2.7.4. Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в пункте 6.2.7.3 Стандартов.

6.2.7.5. Иные ограничения, не вступающие в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, предусмотренные Правилами ведения реестра

6.2.8. При не соблюдении установленного Стандартами, а также Правилами ведения реестра Регистратора порядка предоставления документов в реестр Регистратор вправе не принимать к рассмотрению такие документы. В указанном случае осуществляется возврат документов с сопроводительным письмом Регистратора лицу, которое предоставило документы с нарушением порядка их предоставления, в том числе ненадлежащим способом.

6.3. Порядок (правила) идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)

6.3.1. Регистратор обязан до проведения операции открытия лицевого счета, списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц идентифицировать лицо, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводится операция списания или зачисления эмиссионных ценных бумаг, его представителя и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения:

- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

6.3.2. При проведении идентификации лиц, перечисленных в пункте 6.3.1 Стандартов, Регистратор вправе предпринимать следующие меры:

- анкетирование клиентов (предоставление /направление опросников);
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос с занесением установленной информации в анкету клиента и/или иной документ, предусмотренный внутренними документами Регистратора;
- использование внешних доступных организации на законных основаниях источников информации;
- иные меры по усмотрению Регистратора.

6.3.3. До открытия лицевого счета юридическим лицам включая эмитентов ценных бумаг, Регистратор должен получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации лица, которому открывается лицевой счет. Информация

о финансовом положении и деловой репутации может быть получена как от самого клиента, так и из других, доступных организации источников информации.

6.3.4. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных пунктом 6.3.1 Стандартов.

6.3.5. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) в случае открытия счета и проведения операций по счетам лиц, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

6.3.6. При проведении идентификации лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них Регистратор вправе требовать представления лицом, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводятся операции, его представителем и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

6.3.7. Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

6.3.8. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Правилами специального внутреннего контроля Регистратора.

6.3.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

6.3.9.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

6.3.9.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

6.3.9.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

6.3.9.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

6.3.9.5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

6.3.10. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):

- номер миграционной карты;
- дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

6.3.11. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, рекомендациями ПАРТАД, Правилами специального внутреннего контроля Регистратора.

6.4. Порядок и сроки проведения операций

6.4.1. Операции Регистратора состоят из следующих технологических стадий:

- 6.4.1.1. Прием документов для проведения операции;
- 6.4.1.2. Экспертиза полученных документов;
- 6.4.1.3. Проведение операции или выдача отказа в проведении операции в случаях, предусмотренных разделом 6.5 Стандартов;
- 6.4.1.4. Передача исполненных документов на хранение.

Внутренними документами Регистратора может быть предусмотрен иной набор (перечень) технологических стадий, реализация которых не противоречит требованиям действующего законодательства в сфере финансовых рынков.

6.4.1.5. В рамках указанных технологических стадий Регистратор выполняет следующие действия:

- идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции, а также иных лиц, согласно разделу 6.3 Стандартов;
- проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для проведения операции;
- проверка правильности оформления документов и их соответствие требованиям, установленным в разделе 6.1 Стандартов;

- проверка комплектности документов, подписанных/предоставленных для проведения операции;
- регистрация полученных документов в Журнале учета входящих документов.
- сверка подписи лица, подписавшего распоряжение;
- сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в реестре
- внесение записи в реестр или формирование информации из реестра или отказа в проведении операции с одновременным отражением данных в учетных регистрах;
- регистрация документов, предоставляемых из реестра, и отказов в проведении операции в Журнале учета входящих документов.
- внутренний контроль исполнения предоставленных документов, включая распоряжения;
- архивирование документов.

6.4.2. Экспертиза полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария должна включать следующие дополнительные действия:

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

6.4.3. Правила ведения реестра, или иные документы Регистратора могут предусматривать порядок и обязанность сотрудников Регистратора проставления служебных отметок о регистрации и исполнении документов.

6.4.4. Один документ, включая распоряжение, должен исполняться разными сотрудниками Регистратора.

6.4.5. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за датой предоставления необходимых документов Регистратору.

6.4.6. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

6.4.7. В случае, если на выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в пункте 6.4.5 Стандартов срок исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

6.4.8. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания (зачисления) ценных бумаг,

осуществляется предоставление номинальному держателю Справки об операциях по его лицевому счету.

6.4.9. Не позднее рабочего дня, в течение которого внесены изменения в информацию лицевого счета, Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о внесении изменений.

6.4.10. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра.

6.4.11. Если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, Регистратор вручает/направляет уведомление об отказе в совершении операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для формирования уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

6.4.12. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Регистратор направляет уведомление о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа.

6.4.13. В день выявления операции, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившим в законную силу.

6.4.14. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом Решения о применении к лицу мер по

замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

6.4.15. В течение 3 рабочих дней исполняются следующие операции:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
- формирование Уведомления об отказе в совершении операции;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.

6.4.16. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

6.4.17. Уведомление об отказе в проведении операции по внесению изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 рабочих дней со дня получения Анкеты.

6.4.18. Изменение статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария и наоборот либо формирование и направление Уведомления об отказе осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня получения Анкеты.

6.4.19. В срок, не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, осуществляется зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

6.4.20. В течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.21.5 Стандартов, Регистратор вносит записи о списании погашенных ценных бумаг, зачисленных на казначейский лицевой счет эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг, если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

6.4.21. Операция списания принадлежащих акционерному обществу акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения совершается в срок, определенный Правилами ведения реестра Регистратора, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

6.4.22. В течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков.

6.4.23. Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета Центральному депозитарию или формирует и направляет Уведомление об отказе в проведении операции в течение 5 рабочих дней с даты получения Анкеты и комплекта документов, перечень которых установлен пунктом 7.2.1 Стандартов.

6.4.24. В течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, осуществляется открытие лицевого счета либо формируется уведомление об отказе в открытии лицевого счета.

Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

Уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета оформляется и направляется в течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору Заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет (кроме случаев, когда Заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему и в Заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

6.4.25. В течение 5 рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя Регистратора, осуществляющего ведение реестра, регистратор, передавший реестр, предоставляет доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

6.4.26. В течение 20 рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством, Стандартами.

6.4.27. В течение 30 дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения от Центрального депозитария, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по Референсу.

В случае отсутствия встречного распоряжения Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня истечения вышеуказанного срока, а также за 3 рабочих дня до даты прекращения Договора на ведение реестра, направляет лицу, подавшему такое распоряжение, уведомление об отказе в его исполнении (от внесения записей в реестр).

В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение о поступлении к нему встречного распоряжения и в течение 3 рабочих дней осуществляет сопоставление (квитовку) данных, указанных в распоряжениях на предмет их идентичности.

6.4.28. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

6.4.29. В срок, предусмотренный решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг, если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершаются следующие операции:

- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.

6.4.30. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не поступало распоряжение лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, о зачислении ценных бумаг на его счет и не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.4.31. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества.

6.4.32. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, операции, указанные в пункте 7.16.1 Стандартов, совершаются одновременно на дату, определенную в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

6.4.33. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента операции, указанные в пунктах 7.13.4-7.13.7 Стандартов, совершаются на следующие даты:

6.4.33.1. при реорганизации в форме слияния - одновременно на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния;

6.4.33.2. при реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента;

6.4.33.3. при разделении - на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения;

6.4.33.4. при реорганизации в форме выделения - на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

6.4.34. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, операции, указанные в пункте 7.13.8 Стандартов, совершаются на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

6.4.35. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, операции, указанные в пункте 7.13.9 Стандартов, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

6.4.36. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента операции, указанные в пункте 7.13.12 Стандартов, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

6.4.37. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) операции, указанные в пункте 7.13.13 Стандартов, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

6.4.38. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной)

ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива операции, указанные в пункте 7.13.14 Стандартов, совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату.

6.5. Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра

6.5.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- 6.5.1.1. если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 7.1.8 Стандартов сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- 6.5.1.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.2.3, 7.4.5 Стандартов и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6.5.1.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- 6.5.1.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 6.5.1.5. если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской

Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6.5.1.6. если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

6.5.1.7. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

6.5.1.8. если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Стандартами или Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

6.5.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

6.5.2.1. если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

6.5.2.2. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);

6.5.2.3. если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

- 6.5.2.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- 6.5.2.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.
- 6.5.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:
- 6.5.3.1. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Стандартов;
- 6.5.3.2. если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 6.5.3.3. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- 6.5.3.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 6.5.3.5. если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном

порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- 6.5.3.6. если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- 6.5.3.7. если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Стандартами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);
- 6.5.3.8. если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Стандартами);
- 6.5.3.9. если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 6.5.3.10. если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- 6.5.3.11. если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

- 6.5.3.12. если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 6.5.3.13. если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- 6.5.3.14. если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.
- 6.5.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
 - 6.5.4.1. если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - 6.5.4.2. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 - 6.5.4.3. если у Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 - 6.5.4.4. если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
 - 6.5.4.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

6.5.4.6. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6.5.4.7. если не открыт лицевой счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с решением органов государственной власти или должностных лиц;

6.5.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.5.5. Регистратор имеет право отказать в выдаче информации по запросу зарегистрированного лица, представляемой в виде:

- отчета (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра Регистратора.

в следующих случаях:

6.5.5.1. если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

6.5.5.2. если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Стандартами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом.

6.5.6. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, выполняющему часть функций регистратора) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета (совершении операции) может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета (совершении операции) в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту выполняющему часть функций Регистратора по ведению реестра) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если заявление об открытии лицевого счета/документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Стандартами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.4 настоящих Стандартов, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

6.5.7. Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, а также может содержать перечень действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению распоряжения.

6.6. Порядок отзыва распоряжений

6.6.1. Зарегистрированное лицо (его представитель), вправе подать распоряжение (иной документ, предусмотренный Правилами ведения реестра) об отзыве ранее поданного распоряжения.

6.6.2. Правила ведения реестра Регистратора должны определять момент (моменты) времени в течение рабочего дня, с которого (которых) распоряжения на совершение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.

6.6.3. Регистратор исполняет распоряжение (иной документ, предусмотренный Правилами ведения реестра) об отзыве ранее поданного распоряжения на

списание/зачисление ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария в случае, если:

- не было найдено встречное распоряжение;
- не было исполнено ранее поданное распоряжение.

6.6.4. В случае, если распоряжение (иной документ, предусмотренный Правилами ведения реестра) об отзыве распоряжения представлено с нарушением сроков, установленных Правилами ведения реестра, Регистратор отказывает в исполнении такого распоряжения.

Раздел 7. Порядок совершения операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги

7.1. Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

7.1.1 Если иное не предусмотрено настоящими Стандартами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами ведения реестра, утвержденными Регистратором. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7.1.2 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

7.1.3 Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с п. 7.1.2. настоящих Стандартов, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

7.1.4 В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым

открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

7.1.5 В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

7.1.6 Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

7.1.7 Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра.

7.1.8 Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование, в соответствии с Уставом;

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения.

7.1.9 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 представления Регистратору заполненной анкеты и иных документов в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

7.1.10 Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица, если это предусмотрено Правилами ведения реестра. 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.

В случае передачи реестра другому Регистратору оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору. Лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано предоставить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому Регистратору.

7.1.11 При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

7.1.12 Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

7.1.13 Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии счета. Такое уведомление осуществляется не

позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, способом, определенным Правилами ведения реестра.

7.1.14 Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

7.1.15 В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в проведении операции открытия (изменения) лицевого счета, по адресу, определяемому в соответствии с Правилами ведения реестра, за исключением следующих случаев:

- если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета;
- если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 Стандартов, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

7.1.16 Анкета должна содержать сведения и соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.4-5.2.8 настоящих Стандартов, и может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра Регистратора.

7.1.17 Счет неустановленных лиц открывается в порядке, установленном разделом 7.8 Стандартов. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

7.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

7.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

1. Заявление;
2. Анкета;
3. Копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
5. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
6. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или доверительного управляющего);
7. Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
8. Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
9. Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 7.2.3 настоящих Стандартов);
10. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
11. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного

управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 9 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

7.2.2. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

7.2.3. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.2.2 настоящих Стандартов, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

7.2.4. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами ведения реестра.

7.2.5. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных п. 7.2.1. настоящих Стандартов. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

7.2.6. В день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор направляет центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

7.2.7. Регистратор вправе одному доверительному управляющему открывать в реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления либо учитывать ценные бумаги, переданные в доверительное управление одному

доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления, на одном лицевом счете. Способ учета отражается в Правилах ведения реестра Регистратора.

7.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

7.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- Заявление;
- Анкета;
- Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

7.3.2. Если документы, указанные в пункте 7.3.1 настоящих Стандартов, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

7.3.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в пункте 7.3.2 настоящих Стандартов, может не представляться.

7.3.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве

собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 7.3.1 настоящих Стандартов, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

7.4. Открытие лицевого счета физическому лицу

7.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляются следующие документы:

- Заявление;
- Анкета;
- Копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- Копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

7.4.2. Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

7.4.3. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим разделом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником

соответственно Регистратора или трансфер-агента или эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.

7.4.4. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

7.4.5. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

7.5. Открытие депозитного лицевого счета

7.5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, представляются следующие документы:

- Заявление на открытие лицевого счета;
- Анкета;
- Копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- Копия документа о назначении на должность;
- иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра.

7.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

7.6.1. Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги

7.6.2. Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления эмитента об открытии казначейского лицевого счета и иных документов, установленных Правилами ведения реестра Регистратора.

7.7. Открытие эмиссионного счета

7.7.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором эмитенту на основании распоряжения эмитента и анкеты эмитента и/или иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра Регистратора.

7.8. Открытие счета неустановленных лиц

7.8.1. Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих

случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента;
- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, согласно требованиям которого номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц, в том числе при прекращении деятельности номинального держателя.

Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит в этом случае указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или внутреннего документа (распоряжения) Регистратора.

7.8.2. Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

7.9. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета

7.9.1. Для внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратору предоставляются:

1. Анкета, содержащая измененные сведения;
2. Документы, подтверждающие изменения;
3. Иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра.

7.9.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, или

копия старого документа с отметкой о вновь выданном документе. При этом, указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

7.9.3. Допускается внесение изменений в информацию лицевого счета одного лица более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного комплекта документов, если это предусмотрено Правилами ведения реестра. В таком случае документы с новыми данными, подаваемые в реестр для внесения изменений, должны содержать указание на реестр (-ы) в котором (-ых) в которых должны быть внесены изменения в информацию лицевого (-ых) счета (-ов).

7.9.4. При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

7.9.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета направляется центральным депозитарием Регистратору после предоставления центральным депозитарием изменений в комплект документов.

7.9.6. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные пунктом 5.2.6 Стандартов.

Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

7.10. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок

7.10.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.2.9 Стандартов;
- иные документы, предусмотренные Стандартами и Правилами ведения реестра.

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

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

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

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

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

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

Если Регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии

уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

7.12. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога)

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

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- постановление судебного пристава (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
- распоряжение (в случае добровольного исполнения судебного решения).

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

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

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

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

7.13. Операции, осуществляемые при реорганизации акционерного общества

7.13.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

7.13.2. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.13.1 настоящих Стандартов Регистратор не совершает операции списания и

зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 7.13.1 настоящих Стандартов, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

7.13.3. Пункты 7.13.1 и 7.13.2 настоящих Стандартов не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.13.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

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

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

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

7.13.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

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

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

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

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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

7.13.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

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

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

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

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его

эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

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

7.13.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

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

7.13.8. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

7.13.9. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

7.13.10. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу

операции, указанные в пункте 7.13.6 настоящих Стандартов, а также операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Стандартов, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.13.6 настоящих Стандартов, а затем операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Стандартов;

2) операции, указанные в пункте 7.13.6 настоящих Стандартов, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

7.13.11. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пунктах 7.13.7, 7.13.8 и (или) 7.13.9 настоящих Стандартов, а также операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Стандартов, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пунктах 7.13.7, 7.13.8 и (или) 7.13.9 настоящих Стандартов, а затем операции, указанные в пунктах 7.6.4 или 7.6.5 настоящих Стандартов;

2) операции, указанные в пунктах 7.13.7, 7.13.8 и (или) 7.13.9 настоящих Стандартов, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций

акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

7.13.12. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

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

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

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

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

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет

акционерного общества, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

7.13.14. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

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

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

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.13.15. Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, предусмотренных настоящим разделом Стандартов, по состоянию на дату приостановления операций.

7.14. Операции при ликвидации эмитента

7.14.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет,

- списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

7.14.2. Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

7.14.3. Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.14.4. Регистратор закрывает счета в случае ликвидации эмитента.

7.15. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами)

7.15.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;

и (или)

- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца;

и (или)

- на ценные бумаги наложен арест;

и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

7.15.2. Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится в целях предотвращения списания и/или зачисления ценных бумаг на лицевой счет.

7.15.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на

ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

7.15.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.15.3. Стандартов, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу, указанного в пункте 7.15.3 Стандартов лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами ведения реестра осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Правилами ведения реестра должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений.

7.15.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.15.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций (обременения правами третьих лиц) с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку или Правилами ведения реестра.

7.15.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами.

7.15.7.1. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

7.15.7.2. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными

бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в связи со смертью владельца, на основании одного из следующих документов:

- оригинал или заверенная в установленном порядке копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда по заявлению о признании гражданина умершим.

7.15.8. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя, с указанием оснований предоставления указанного списка.

7.15.9. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения договора доверительного управления, на основании соответствующего распоряжения до предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия счета. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

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

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

Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

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

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

7.15.11. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг или его копии, заверенной подписью уполномоченного лица эмитента и печатью эмитента. Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

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

7.15.13. **Блокирование (замораживание) ценных бумаг**

7.15.13.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети

Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

7.15.13.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.15.8 Стандартов, осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора.

7.15.14. Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пп. 3 п. 2.4 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7.15.15. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокирование операций с ценными бумагами в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между

держателем реестра и центральным депозитарием.

7.15.16. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.15.17. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.15.3. Стандартов, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения записи по разделу указанного в пункте 7.15.3 Стандартов лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами ведения реестра осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Правилами ведения реестра должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

7.15.18. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.15.19. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра.

7.15.20. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

7.15.21. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных в установленном порядке, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

7.15.22. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в пункте 7.15.8 и 7.15.9 Стандартов, после предоставления ими документов, необходимых для открытия счета, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

7.15.23. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

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

7.15.24. Прекращение блокирования акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими

аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

7.15.25. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора.

7.15.26. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

7.16. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации

7.16.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- 1) зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- 4) списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

7.16.2. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

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

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

7.16.5. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг.

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

7.17. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего

7.17.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.2.9 Стандартов;
- иные документы, предусмотренные Стандартами.

7.17.2. С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета номинальных держателей иных лиц в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

7.17.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, управляющим и учредителем доверительного управления.

7.17.4. В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

7.17.5. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

7.17.6. Перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.17.7. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. 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

открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

7.17.8. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

7.17.9. В письменное заявление зарегистрированного лица Регистратору об ошибочности представления им распоряжения о совершении операции могут включаться следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- иные реквизиты документа, предусмотренные Правилами ведения реестра;
- подпись зарегистрированного лица (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

7.17.10. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- Указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- Дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- Количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- Реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- Печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ведения реестра.

7.18. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг

7.18.1. Фиксация права залога производится регистратором с учетом следующего:

7.18.1.1. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом, осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

7.18.1.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.18.1.1 Стандартов, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу счета, указанного в пункте 7.18.1.1 Стандартов лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.18.1.3. Запись об обременении ценных бумаг залогом по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

7.18.1.4. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

7.18.1.5. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

7.18.1.6. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

7.18.1.7. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов, аналогичных перечню документов, требуемых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Стандартами и Правилами ведения реестра. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.6 Стандартов (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 5.2.8 Стандартов (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктом 5.2.4 Стандартов (если залогодержателем является физическое лицо).

7.18.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога производится Регистратором с учетом следующего:

7.18.2.1. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

7.18.2.2. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

7.18.3. Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:

7.18.3.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении соответствующей операции.

7.18.3.2. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

7.18.3.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет

соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

7.18.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:

7.18.4.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

7.18.4.2. Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.12 Стандартов.

7.18.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором с учетом следующего:

7.18.5.1. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом.

7.18.5.2. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.18.5.1 Стандартов, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 7.18.5.1 Стандартов лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом.

7.18.5.3. Запись, содержащая сведения о снятии обременения ценных бумаг залогом, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия обременения ценных бумаг правами третьих лиц, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.18.5.4. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра.

7.18.5.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного

залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.14 Стандартов.

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

7.18.5.7. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

7.18.5.8. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на

основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

7.18.5.9. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

7.19. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате

7.19.1. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется регистратором с учетом следующего:

7.19.1.1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

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

7.19.1.3. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

7.19.1.4. При получении распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате

7.19.2. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется регистратором с учетом следующего:

7.19.2.1. Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

7.19.2.2. При получении распоряжения о снятии обязательством по их полной оплате Регистратор обязан:

- провести операцию прекращения обременения акций обязательством по их неполной оплате в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции прекращения обременения акций обязательствами по их неполной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

7.19.3. Запись о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

7.19.3.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

7.19.3.2. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

7.19.3.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 7.19.3, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента

7.20. Внесение записей о размещении ценных бумаг

7.20.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор совершает следующие действия:

- зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги в количестве, подлежащем размещению;
- производит зачисление ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц.

Указанные операции совершаются 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, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

7.20.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратор совершает следующие действия:

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- производит списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета на счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц;
- проводит операцию сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

7.20.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие действия:

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- на основании документов, указанных в пунктах 7.2 – 7.4 Стандартов, открывает лицевые счета зарегистрированным лицам (в случае отсутствия);
- производит списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента;
- проводит операцию сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

На основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг Регистратор списывает не размещенные ценные бумаги с эмиссионного счета эмитента.

7.21. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

7.21.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.21.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев,

предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

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

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

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

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг, государственный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид лицевого счета.

7.21.5. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

7.21.6. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения эмитента.

7.21.7. В случае погашения облигаций совершаются операции:

- списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;

- списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента.

7.22. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

7.22.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

7.22.2. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

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

7.22.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

7.22.4. Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать.

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

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

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

7.23. 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

7.23.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не позднее пяти дней с даты получения указанного уведомления.

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

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, по эмиссионному счету эмитента;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

7.23.4. Уведомление должно содержать:

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

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

7.23.6. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

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

7.24.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

7.24.2. 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) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.2.10 Стандартов.

7.24.3. Распоряжения, указанные в п. 7.24.2 Стандартов, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

7.24.4. Распоряжения, указанные в п. 7.24.2 Стандартов, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

7.24.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что

списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

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

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором (далее – сверка записей);
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

7.24.9. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется

Регистратором на основании встречных распоряжений в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

7.25. Объединение лицевых счетов в реестре

7.25.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- вид счета.

7.25.3. 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.

7.26. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц

7.26.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца,

доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

7.26.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

7.26.3. 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 бумаги и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

7.26.4. 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 настоящими Стандартами.

7.27. Закрытие счета

7.27.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

7.27.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, по одному из следующих оснований:

- Распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (включая распоряжение зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов);
- Свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- Судебного акта по делу о наследстве;
- Документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- Списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций

номинального держателя

7.27.3. В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности в соответствии с разделом 7.7 Стандартов.

7.27.4. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

7.27.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами ведения реестра.

7.27.6. Единственной операцией по закрытому лицевому счету является предоставление информации в соответствии с требованиями раздела 8 Стандартов.

Раздел 8. Предоставление информации Регистратором

8.1. Предоставление информации эмитенту

8.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение на получение информации), подписанный уполномоченным лицом эмитента, в соответствии с порядком, установленным разделом 6.1 Стандартов.

8.1.2. Эмитент обязан предоставить Регистратору сведения о лице (лицах), имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию (Далее – Список уполномоченных лиц), включающий в себя:

- фамилия, имя, отчество лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- образец подписи уполномоченного лица;
- объем полномочий

Образцы подписей таких лиц должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента.

В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

8.1.3. На основании документов, указанных в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 Стандартов, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в срок, указанный в пункте 6.4.26 Стандартов (с учетом требований, предусмотренных в нижеприведенном пункте 8.1.4 Стандартов).

8.1.4. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию, содержащую сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под требованиями законодательства Российской Федерации следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

В частности, эмитенты вправе запрашивать информацию в следующих случаях:

- 1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:
 - а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах);
 - б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 2 статьи 42 Закона об акционерных обществах;
 - в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона об акционерных обществах;
 - г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона об акционерных обществах;
 - д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Закона об акционерных обществах;
 - е) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах;
 - ж) владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного [статьей 84.7](#) Закона об акционерных обществах, и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного [статьей 84.8](#) Закона об акционерных обществах;
 - з) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со [статьей 84.8](#) Закона об акционерных обществах;
- 2) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг;
- 3) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг согласно пункту 2.1.10 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н;

- 4) для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком России 27.10.2009 N 345-П;
- 5) для предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица - приобретателя акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции Банка России от 25.10.2013 N 146-И "О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации";
- 6) для предоставления выписки из реестра о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного общества в соответствии с пунктом 12 Перечня документов, представляемых российским экспортером в ЗАО "РОСЭКСИМБАНК" для получения гарантии банка-агента (тендерной гарантии, авансовой гарантии, гарантии надлежащего исполнения контрактных обязательств), являющегося приложением 4 к приказу Минфина Российской Федерации от 08.09.2004 N 76н "О перечне документов, представляемых для получения гарантий для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции";
- 7) в целях предоставления выписки из реестра акционеров для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно подпункту 4 пункта 3 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденного приказом Минприроды России от 29.11.2004 N 710.

8.1.5. Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе.

8.1.6. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 8.1.4. Стандартов, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг,

может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

8.1.7. По распоряжению эмитента, при принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов или в иных случаях, в соответствии с уставом общества, Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список зарегистрированных лиц. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

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

8.1.10. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, необходимо предоставить следующие документы:

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

8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

8.2.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации, в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);

- данные из реестра об имени (наименовании) и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента;
- иные документы (информация) из реестра.

8.2.2. Запросы (распоряжения) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.2.1 Стандартов, подписываются и подаются в соответствии с правилами подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам, установленными разделом 6.1 Стандартов.

8.2.3. Правилами ведения реестра Регистратора может быть предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц.

8.2.4. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

8.2.5. Выписка из реестра должна содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

8.2.6. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 8.2.4 Стандартов, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

8.2.7. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

8.2.8. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

8.3. Предоставление информации представителям государственных органов

8.3.1. Представители органов государственной власти имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов государственной власти имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

8.3.2.1. Судебные органы:

- суды общей юрисдикции (в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации);
- арбитражные суды (в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации);
- служба судебных приставов-исполнителей (в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

8.3.2.2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»):

- органы внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»);
- Служба внешней разведки Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке»);
- Федеральная служба исполнения наказаний (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»);
- Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- Таможенные органы Российской Федерации;
- Федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны,

8.3.2.3. Министерство юстиции Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»).

8.3.2.4. Прокуратура Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

8.3.2.5. Следственный комитет Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

8.3.2.6. Антимонопольные органы (в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

8.3.2.7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, Положением о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 №245).

8.3.2.8. Налоговые органы (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).

8.3.2.9. Центральный Банк Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ).

8.3.3. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

8.3.4. В предусмотренных федеральными законами случаях требование о представлении документов может быть передано Регистратору в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

8.4. Предоставление информации нотариусам

8.4.1. Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса в виде выписки из реестра или справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на дату, запрашиваемую нотариусом.

8.4.2. Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра.

8.5. Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения)

8.5.1. Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) 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.

8.5.2. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра (далее – хранение реестра). При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

8.6. Предоставление информации залогодержателю

8.6.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 4) номер и дата договора о залоге.

8.6.2. Информация о правах залога должна содержать дату, на которую подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

8.6.3. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Правилами ведения реестра Регистратора.

Раздел 9. Меры по защите информации и обеспечение ее конфиденциальности

9.1.1. Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил ведения реестра, а также иных внутренних документов Регистратора.

9.1.2. Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов, направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

9.1.3. Регистратор обязан обеспечить защиту документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

9.1.4. Реестры владельцев ценных бумаг должны вестись и храниться по месту нахождения Регистратора (Головной офис) и его филиалов.

9.1.5. В своей деятельности Регистратор, включая его филиалы, осуществляющие функции ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг, использует специальные отдельные помещения:

- операционный зал;
- архив.

9.1.6. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности информации реестра Регистратор обязан соблюдать требования хранения и защиты информации, направленные на:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора;
 - защиту рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа и наблюдения;
 - ограничение доступа к конфиденциальной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующего разрешения на работу с данной информацией;
- регламентацию взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами, эмитентами, филиалами, трансфер-агентами и иными контрагентами Регистратора.

9.1.7. Исполнение требований указанных выше документов рекомендуется обеспечивать следующими мероприятиями:

9.1.7.1. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора:

- размещение помещений Регистратора и оборудования таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц;
- оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией;
- контроль над входом в помещение Регистратора служащими службы охраны, осуществляющими наружную охрану;
- допуск в помещения регистратора только лиц, имеющих право доступа;
- контроль со стороны службы охраны Регистратора за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Регистратора.

9.1.7.2.Защита рабочих мест сотрудников Регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения:

- защита окон в рабочих помещениях Регистратора от внешнего дистанционного наблюдения;
- размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
- хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах, а обработанных документов – в архиве.

9.1.7.3.Ограничение доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации:

- доступ сотрудников Регистратора только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- установление паролей доступа к электронным данным реестра;
- уничтожением всех, не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических средств.

9.1.7.4.Регламентация взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами, эмитентами, филиалами, трансфер-агентами и иными контрагентами регистратора:

- осуществление взаимодействия с третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства, Стандартов, Правил ведения реестра, заключенных договоров и иных документов Регистратора, определяющих порядок взаимодействия с третьими лицами;
- контроль за деятельностью филиалов, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора;

- периодические сверки данных, полученных от филиалов, и трансфер-агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора с оригиналами документов.

9.1.8. Помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, должны быть надежно защищены от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.

9.1.9. Помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, должны быть оборудованы системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

9.1.10. Доступ в помещение архива должны иметь только уполномоченные на это сотрудники в соответствии со своими должностными инструкциями и/или перечнем таких сотрудников, утвержденным внутренними распорядительными документами Регистратора.

9.1.11. Серверы и основное коммуникационное оборудование должны быть подключены через источники бесперебойного питания.

9.1.12. Доступ в серверные помещения должен иметь ограниченный круг сотрудников Регистратора.

9.1.13. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных в Регистраторе должна быть предусмотрена идентификация пользователей.

9.1.14. Для ведения реестров владельцев ценных бумаг должно использоваться сертифицированное программное обеспечение, имеющее разнообразные виды защиты, включающие в себя:

- невозможность списания со счета зарегистрированного лица большего количества ценных бумаг, чем есть на счете;
- невозможность списания со счета зарегистрированного лица ценных бумаг, операции в отношении которых блокированы;
- дополнительное подтверждение правильности выбранных счетов для зачисления и списания ценных бумаг в зависимости от вида операции;
- различные виды предупреждений при проведении операций по счетам несовершеннолетних, недееспособных, совладельцев, при проведении операций с акциями, находящимися в залоге, с акциями, отчет о выпуске которых не зарегистрирован уполномоченным государственным органом, и т.д.;
- невозможность проведения операций в случае, если не заполнены все необходимые поля;

- невозможность проведения операций с аннулированными выпусками ценных бумаг;
- невозможность проведения операций в реестре, ведение которого передано другому регистратору, либо реестр которого находится на хранении у Регистратора;
- различный уровень доступа сотрудников Регистратора к операциям

9.1.15. Регистратор обязан иметь систему резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде электронных документов.

9.1.16. Регистратор должен обеспечить возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также не допустить утечку или утрату конфиденциальной информации.

Раздел 10. Отчетность и порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора

10.1. Регистратор предоставляет в установленные сроки необходимую отчетность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

10.2. Отчетность предоставляется в форме электронного документа с электронной подписью уполномоченного лица Регистратора посредством телекоммуникационных каналов связи.

10.3. Отчетность должна быть подготовлена с использованием актуальных шаблонов программного комплекса, размещенного на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

10.4. Регистратор в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку раскрывает на официальном сайте в сети Интернет, который используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих деятельность Регистратора, следующую информацию:

- Правила ведения реестра;
- Расчет размера собственных средств;
- Сведения о Регистраторе (полное наименование, адрес);
- Перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер – агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленных структурных подразделений Регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- Тарифы и Прейскуранты на услуги Регистратора.

10.5. Информация о внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра, должна быть раскрыта заинтересованным лицам не позднее, чем за 30 дней до даты их введения в действие.

10.6. Информация о расчете собственных средств раскрывается в сети Интернет в течение месяца, следующего за месяцем следующего за месяцем, за который был произведен расчет, в порядке установленном нормативными актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

10.7. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Регистратор предоставляет в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в установленные сроки сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа и/или контролера лицензиата, сведения о лицах, избранных (переизбранных) в члены совета директоров (наблюдательного совета) с приложением копий документов, подтверждающих назначение (избрание) данных лиц, заверенных в установленном порядке, и документов, подтверждающих соответствие этих лиц установленным требованиям.

10.8. В соответствии с требованиями, установленными внутренними документами СРО, Регистратор предоставляет в СРО необходимые документы и информацию.

Раздел 11. Порядок передачи реестра

Передача документов и информации реестра владельцев ценных бумаг

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

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

11.3. Осуществлять прием-передачу документов и информации реестра и подписывать акт приема-передачи вправе либо единоличные исполнительные органы сторон, либо представители, действующие на основании доверенностей, оригиналы или заверенные копии которых стороны передают друг другу.

11.4. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию реестра:

11.4.1. Анкета эмитента с подписью единоличного исполнительного органа эмитента, которая проставляется в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо в случае проставления подписи на Анкете не в присутствии уполномоченного лица Регистратора с анкетой предоставляется нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента. Взаимодействие Регистратора с эмитентом может осуществляться посредством обмена документами и информацией в электронном виде с использованием электронной подписи, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

11.4.2. Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг.

11.4.3. Подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного

государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

11.4.4. Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска.

11.4.5. Копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, заверенные нотариально или регистрирующим органом.

11.4.6. Заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

11.4.7. Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц). В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

11.4.8. Список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном

номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае если документы и информация реестра передаются от эмитента Регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.

11.4.9. Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа. По требованию стороны, принимающей реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.

11.4.10. Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими реестродержателями в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации реестра).

11.4.11. Анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов. В случае если Регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, Регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора.

11.4.12. Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей.

11.4.13. Заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности.

11.4.14. Документы, содержащие информацию о внесении изменений в сведения, указанные в пунктах 11.4.2 – 11.4.7 Стандартов, полученные Регистратором в процессе ведения реестра.

11.5. Регистратор, принявший документы и информацию реестра, обязан приступить к ведению реестра, в том числе начать прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

11.6. Регистратор, принявший документы и информацию реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с реестром, за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, прекращает проведение операций в реестре в день прекращения договора на ведение реестра.

11.8. В случае если в связи с решениями (действиями) судебных и/или следственных органов ведение реестра было прекращено более чем на 3 рабочих дня и акт приема-передачи не мог быть подписан в установленном порядке, Регистратор начинает ведение реестра в рабочий день, следующий за днем передачи ему последнего из документов, предусмотренных пунктами 11.4.5, 11.4.6, 11.4.8 и 11.4.9 Стандартов и предусмотренных пунктами 11.4.2 – 11.4.4 Стандартов в отношении размещенных выпусков ценных бумаг эмитента.

11.9. После подписания акта приема-передачи новый Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

11.10. Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

11.11. В случае выявления в результате сверки несоответствия Регистратор вправе отложить проведение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные

бумаги в порядке и на срок, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

11.12. Устранение несоответствия Регистратор осуществляет на основании документов, предоставленных эмитентом.

11.13. В случае невозможности передачи реестра по причинам, не зависящим от Регистратора (неявка принимающей стороны), Регистратор, в день прекращения договора, осуществляет перевод реестра в режим хранения на основании внутреннего документа (служебного поручения, приказа, иного документа). Предоставление информации из такого реестра осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 8.5.3 – 8.5.8 Стандартов.

Хранение документов и информации реестра владельцев ценных бумаг

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

11.15. Эмитент обязан принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.

11.16. В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в ПАРТАД все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к передаваемым электронным документам устанавливает ПАРТАД.

11.17. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов

зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

11.18. В срок не более 7 рабочих дней с даты прекращения договора на ведение реестра Регистратор обязан в письменной форме уведомить уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку о факте начала хранения им документов и информации реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

11.19. Хранение документов и информации реестра осуществляется Регистратором либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию (ПАРТАД) все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к электронным документам устанавливает саморегулируемая организация (ПАРТАД).

11.20. Все выписки из реестра и операции, выданные или совершенные Регистратором после даты прекращения действия договора на ведение реестра или даты, с которой вступило в силу решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являются недействительными.

11.21. Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение 5 рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

11.22. Документы и информация реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения реестра переведены в электронный вид, хранятся у Регистратора в течение всего периода действия лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.23. В случае если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено предоставление документа, связанного с реестром, хранение которого осуществляется в электронном виде, лицу, в том числе органу государственной власти, на

бумажном носителе, Регистратор обязан по требованию указанного лица, в том числе органа государственной власти, распечатать на бумажном носителе документ, содержание которого соответствует требованиям, действовавшим на момент его создания и/или помещения на хранение в электронном виде. Распечатанный документ удостоверяется подписью уполномоченного лица Регистратора и заверяется его печатью.

Порядок передачи на хранение документов и информации реестра владельцев ценных бумаг в ПАРТАД

11.24. Документы и информация реестра, передаваемые в ПАРТАД, должны соответствовать требованиям Технических стандартов ПАРТАД (включая Форматы электронных документов для взаимодействия при передаче документов и информации, составляющей систему ведения реестров владельцев ценных бумаг, далее - Форматы приема-передачи реестра ПАРТАД), согласованных уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку.

11.25. Регистратор, планирующий осуществить передачу информации и документов реестра в ПАРТАД, обязан в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты передачи уведомить об этом ПАРТАД в письменном виде с указанием оснований передачи, планируемых сроков передачи и перечня передаваемой информации.

11.26. Прием документов и информации реестра осуществляется в соответствии с Форматами приема-передачи реестра ПАРТАД.

11.27. Документы и информация реестра предоставляются на оптическом носителе информации в 3-х экземплярах.

11.28. Документы и информация в отношении каждого реестра должны содержаться в обособленной директории (поддиректории) носителя информации.

11.29. Документы и информация в отношении каждого реестра должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного лица организации, передающей документы и информацию реестра. Электронная подпись выдается Удостоверяющим центром ПАРТАД.

11.30. Передача оптического носителя информации осуществляется на основании акта приема-передачи, подписываемого уполномоченными представителями передающей и принимающей стороны. Акт приема-передачи должен содержать следующие сведения: наименования эмитентов, дату прекращения ведения реестра, перечень передаваемых документов и информации

Раздел 12. Прекращение договора на ведение реестра

12.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор не вправе удерживать документы и информацию реестра.

12.2. Если договором или соглашением, заключенным между эмитентом и Регистратором, не определены место передачи документов и информации реестра, то они должны быть переданы по последнему месту ведения реестра на момент получения уведомления об одностороннем расторжении договора на ведение реестра или принятия решения об аннулировании лицензии Регистратора.

12.3. Передача документов и информации реестра осуществляется:

- от эмитента Регистратору в случае прекращения самостоятельного ведения реестра и заключения эмитентом договора с Регистратором;
- от предыдущего Регистратора новому Регистратору в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о смене Регистратора.

12.4. Передача документов и информации реестра осуществляется в случае заключения договора на ведение реестра или прекращения действия договора на ведение реестра и замены Регистратора по следующим основаниям:

12.4.1. Расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора).

12.4.2. Прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия.

12.4.3. Прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

12.5. В случае одностороннего расторжения договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. Уведомление о расторжении договора на ведение реестра должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении договора.

12.6. В случае если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с этим Регистратором.

12.7. В случае расторжения договора по инициативе Регистратора действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

12.8. В случае расторжения договора по инициативе эмитента действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с этим Регистратором, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

12.9. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения, указанному в договоре на ведение реестра.

12.10. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) считается полученным:

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
- или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

12.11. В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении, если в договоре на ведение реестра не оговорен точный порядок определения такой даты.

12.12. В случае прекращения договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг

датой прекращения действия договора на ведение реестра является дата вступления в силу решения об аннулировании лицензии.

Приложение 1. Терминологический словарь

№ п/п	Термин	Определения
I. Ценная бумага		
	Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
	Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
	Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
	Облигация	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
	Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: – закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; – размещается выпусками; – имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

II. Эмиссия ценных бумаг (выпуск, размещение, обращение)		
	Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
	Государственный регистрационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.
	Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.
	Идентификационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.
	Обращение ценных бумаг	Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
	Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
	Публичное размещение ценных бумаг	Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
	Размещение эмиссионных	Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом

	ценных бумаг	первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
	Решение о выпуске ценных бумаг	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
	Эмиссия ценных бумаг	Установленная действующим законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
	Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
III. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцам ценных бумаг.
	Депозитарий	Юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.
	Договор на ведение реестра	Договор, заключаемый между Регистратором и эмитентом, устанавливающий условия ведения реестра владельцев ценных бумаг, в том числе: стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора; стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра; порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра; ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра; порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцам ценных бумаг; стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством

		Российской Федерации сроков.
	Зарегистрированное лицо	Лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или в реестре владельцев инвестиционных паев.
	Номинальный держатель ценных бумаг	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
	Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Документ, устанавливающий порядок ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг, разработанный и утвержденный Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	Регистратор	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
	Реестр владельцев ценных бумаг	Формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора	Совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.
	Трансфер – агент	Юридическое лицо, выполняющее по договору с

		Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.
	Электронная подпись	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию.
IV. Владение ценными бумагами, представление интересов		
	Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
	Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
	Выгодоприобретатель	Лицо, не являющееся стороной сделки, к выгоде которого действует эмитент, зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.
	Залогодатель	Зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.
	Залогодержатель	Кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.
	Представители	– должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; – лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на

		основании доверенности; – законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители); – должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе.
V. Учетные регистры. Операции		
	Встречное распоряжение	Распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.
	Журнал учета входящих документов	Совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке о поступающих Регистратору документах и документах, являющихся результатом исполнения операций, связанных с подготовкой списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; с подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; с предоставлением номинальными держателями информации в реестр; с предоставлением информации из реестра, требующих учета (обработки) и/или исполнения в реестре.
	Запись	Совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации лицевого счета: списание, зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничений операций по лицевому счету/фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций по лицевому счету.
	Лицевой счет	Совокупность данных в реестре владельцев ценных бумаг о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, связанных с подготовкой списка лиц, имеющих

		право на получение доходов по ценным бумагам; с подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; с предоставлением номинальными держателями информации в реестр; с предоставлением информации из реестра).
	Лицевой счет владельца ценных бумаг	Лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
	Лицевой счет доверительного управляющего	Лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
	Лицевой счет номинального держателя	Лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
	Депозитный лицевой счет	Лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
	Казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
	Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария	Лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией которой присвоен статус центрального депозитария.
	Эмиссионный счет	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
	Счет неустановленных лиц	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.
	Операция	Совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.
	Распоряжение	Документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

	Регистрационный журнал	Совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке об операциях Регистратора (за исключением операций, связанных с подготовкой списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; с подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; с предоставлением номинальными держателями информации в реестр; с предоставлением информации из реестра).
--	-------------------------------	--

Термины и определения, используемые в настоящих Стандартах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Приложение 2. Список нормативных актов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон № 142-ФЗ от 02.07.2013 «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
5. Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
8. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».
9. Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
10. Федеральный закон № 414-ФЗ от 07.12.2011 г. «О центральном депозитарии».
11. Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12. Федеральный закон № 251-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».
13. Указ Президента РФ №662 от 03.07.1995 «О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной системы и обеспечению прав собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке Российской Федерации».
14. Указ Президента РФ №1034 от 16.09.1997 «Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации».
15. Указ Президента РФ » №645 от 25.07.2013 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации».
16. Постановление Правительства РФ № 717 от 29.08.2011 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации».
17. Постановление Правительства РФ № 88 от 05.02.2013 «Об утверждении стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг».

18. Постановление ФКЦБ России №27 от 02.10.1997 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».
19. Приказ ФСФР России № 10-53/пз-н от 29.07.2010 «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».
20. Приказ ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013 «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».
21. Приказ ФСФР России № 12-52/пз-н от 28.06.2012 «О порядке учета в реестре залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».
22. Приказ ФСФР России № 10-49/пз-н от 20.07.2010 «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
23. Приказ ФСФР России № 11-5/пз-н от 25.01.2011 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг».
24. Постановление ФКЦБ России №45 от 31.12.1997 «Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
25. Постановление ФКЦБ России №7 от 26.03.2001 «Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы».
26. Постановление ФКЦБ России №21 от 30.08.2001 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок».
27. Постановление ФКЦБ России №03-18/пс от 01.04.2003 «О порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
28. Постановление ФКЦБ России №03-28/пс от 22.05.2003 «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».

29. Приказ ФСФР России №05-77/пз-н от 08.12.2005 «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов».
30. Приказ ФСФР России №06-74/пз-н от 11.07.2006 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества».
31. Приказ ФСФР России № 06-76/пз-н от 13.07.2006 «Об утверждении Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ».
32. Приказ ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
33. Приказ ФСФР России №07-4/пз-н от 25.01.2007 «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
34. Приказ ФСФР России №07-39/пз-н от 05.04.2007 «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров».
35. Приказ ФСФР России №08-41/пз-н от 23.10.2008 «Об утверждении положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
36. Приказ ФСФР России №09-47/пз-н от 19.11.2009 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»))».
37. Приказ ФСФР России №10-4/пз-н от 28.01.2010 «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
38. Приказ ФСФР России №10-10/пз-н от 18.02.2010 «Об утверждении положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
39. Приказ ФСФР России №10-21/пз-н от 25.03.2010 «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных

документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам».

40. Приказ ФСФР России № 10-77/пз-н от 23.12.2010 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг».

41. Приказ ФСФР России № 11-23/пз-н от 24.05.2011 «Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

42. Приказ ФСФР России № 11-18/пз-н от 12.05.2011 «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также порядка и сроков раскрытия такой информации».

43. Приказ ФСФР России № 12-108/пз-н от 06.12.2012 «О сроках и порядке предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

44. Приказ ФСФР России № 12-10/пз-н от 06.03.2012 «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

45. Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

46. Приказ ФСФР России № 12-32/пз-н от 24.05.2012 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

47. Приказ ФСФР России № 12-49/пз-н от 28.06.2012 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации, а также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования инсайдерской информации».

48. Приказ ФСФР России № 12-58/пз-н от 10.07.2012 «О порядке передачи реестра владельцев ценных бумаг конкурсным управляющим в случае открытия конкурсного

производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг».

49. Приказ ФСФР России № 12-111/пз-н от 25.12.2012 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения».

50. Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденный Советом директоров ПАРТАД (протокол № 08/2012 от 26 декабря 2012 года) и согласованный ФСФР России (исх. № 13-СХ-01/10009 от 25 марта 2013 года).