

УТВЕРЖДЕНЫ

наблюдательным советом

Открытого акционерного общества «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»
протокол № 1/07 от 20 февраля 2014 года

вводятся в действие с 28 марта 2014 года

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва, 2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Используемые термины и определения.....	5
3. Информация реестра.....	7
3.1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра.....	7
3.2. Информация об эмитенте.....	7
3.3. Информация о ценных бумагах эмитента.....	7
3.4. Лицевой счет.....	8
3.5. Казначейский лицевой счет эмитента.....	9
3.6. Эмиссионный счет.....	9
3.7. Ценные бумаги неустановленного лица.....	9
3.8. Ценные бумаги неустановленных лиц.....	9
4. Ведение счетов.....	9
5. Документы, используемые держателем реестра для ведения реестра.....	11
5.1. Формы документов.....	11
5.1.1. Анкета зарегистрированного лица.....	11
5.1.2. Анкета эмитента.....	13
5.1.3. Передаточное распоряжение.....	14
5.1.4. Залоговое распоряжение.....	15
5.1.5. Распоряжение о передаче права залога.....	17
5.1.6. Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя.....	17
5.1.7. Распоряжение о прекращении залога.....	18
5.1.8. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица.....	19
5.1.9. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица.....	19
5.1.10. Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.....	20
5.1.11. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	20
5.1.12. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	20
5.1.13. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате.....	21
5.2. Журналы, используемые держателем реестра при ведении реестра.....	21
5.2.1. Журнал учета входящих документов.....	21
5.2.2. Регистрационный журнал.....	22
5.3. Содержание выписок, справок, уведомлений из реестра.....	22
5.3.1. Выписка из реестра.....	22
5.3.2. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету.....	23
5.3.3. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету.....	23
5.3.4. Справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг.....	24
6. Права, обязанности и ответственность держателя реестра.....	24
6.1. Права держателя реестра.....	24
6.2. Обязанности держателя реестра.....	26
6.3. Ответственность держателя реестра.....	27
7. Права и обязанности зарегистрированных лиц.....	27
8. Операции держателя реестра.....	28
8.1. Особенности совершения операций.....	28
8.2. Открытие лицевого счета.....	31
8.2.1. Открытие лицевого счета физическому лицу.....	34
8.2.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	35

8.2.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	36
8.2.4. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.....	37
8.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.....	37
8.3.1. Порядок проверки и уточнения информации, имеющейся в реестре, в случае ее несовпадения с информацией, содержащейся в предоставленных документах.....	37
8.4. Закрытие лицевого счета.....	38
8.5. Операции в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.....	38
8.5.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.....	39
8.5.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	39
8.5.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.....	40
8.5.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.....	40
8.6. Операции по поручению эмитента.....	40
8.6.1. Операции в случае размещения ценных бумаг, распределения ценных бумаг среди акционеров, в случае реорганизации эмитента и ликвидации эмитента.....	40
8.6.2. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	46
8.6.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	47
8.6.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	48
8.6.5. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.....	49
8.7. Операции при ограничении операций с ценными бумагами и обременение ценных бумаг.....	50
8.8. Обременение не полностью оплаченных ценных бумаг.....	56
8.9. Зачисление и списание ценных бумаг со счета номинального держателя.....	57
8.10. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг.....	58
8.11. Предоставление информации из реестра.....	59
8.12. Особенности проведения операций по лицевому счету нотариуса.....	61
8.13. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами.....	62
8.14. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	63
9. Сроки исполнения операций в реестре.....	66
10. Учет прав на дробные акции.....	69
11. Требования к системе документооборота держателя реестра и правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.....	70
12. Способы предоставления документов держателю реестра.....	74
13. Порядок проверки подлинности подписи.....	74
14. Требования к помещениям и оборудованию, используемым держателем реестра.....	75
15. Требования к работникам.....	75
Приложение №1. <i>Формы анкет, распоряжений, выписок и отчетов (справок, уведомлений) из реестра.....</i>	<i>76</i>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - *Правила*) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон об акционерных обществах), Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.97 № 27, Порядка отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс, Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н, Приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг", Приказа ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», Приказа ФСФР России от 05.04.2011 № 11-10/пз-н «Об утверждении порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги», Приказа ФСФР России от 28.06.2012 N 12-52/пз-н "Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги", Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «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», и других нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – реестродержатель) по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - реестр) и определяют порядок приема и проверки документов, поступивших к реестродержателю, порядок проведения операций в реестре и предоставления информации. Реестр ведется только в отношении акций ОАО «АИЖК».

1.3. Настоящие Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения сотрудниками реестродержателя, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг является эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение Реестра.

1.5. Местом ведения Реестра является место нахождения эмитента.

1.6. Держатель реестра обязан предъявлять по требованию зарегистрированного в системе ведения реестра лица, Банка России и иных заинтересованных лиц настоящие Правила, включающие полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев ценных бумаг в Реестре. Информация о внесении изменений или дополнений в настоящие Правила должна быть раскрыта Эмитентом в сети Интернет

и/или направлена лицам, зарегистрированным в системе ведения Реестра не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1.7. Ведение Реестра Эмитента осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

1.8. Держатель реестра не прибегает в своей деятельности к услугам трансфер-агентов.

1.9. Эмитент, являясь держателем Реестра не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, предоставление информации из Реестра, осуществление иных действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.10. Реестродержатель осуществляет деятельность по ведению реестра в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.11. Деятельность по ведению реестра включает:
сбор, фиксацию, обработку данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг;
предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

1.12. Эмитент обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держатель реестра несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за его ведение и хранение.

1.13. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются приложения, оформленные в виде отдельных документов:

формы анкет, распоряжений, выписок и справок из реестра, уведомлений.

1.14. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются наблюдательным советом ОАО «АИЖК».

1.15. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность реестродержателя по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих *Правил* используются следующие термины и определения.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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.

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.

Держатель реестра, Реестродержатель - эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АИЖК»..

Эмитент – Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 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;

залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Уполномоченные представители:

юридического лица - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед держателем реестра на основании доверенности;

физического лица - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед держателем реестра на основании доверенности;

государственных органов - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от держателя реестра исполнения определенных операций в реестре.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций с ценными бумагами, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.6.3 - 8.6.5. пункта 8.6., пунктами 8.10. и 8.11. настоящих Правил).

Типы лицевых счетов:

эмиссионный счет – счет, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению;

казначейский счет эмитента (до 01.07.2012 лицевой счет эмитента) – открывается эмитенту для осуществления учета прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги;

лицевой счет зарегистрированного лица – открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу или суду (для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда).

Журнал учета входящих документов - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке и содержащих информацию обо всех принятых реестродержателем и выданных им документах.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях реестродержателя (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.6.3 - 8.6.5. пункта 8.6., пунктами 8.10. и 8.11. настоящих Правил).

Операция - совокупность действий реестродержателя, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

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

Передаточное распоряжение - документ, предоставляемый реестродержателю и содержащий требование о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, а также записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги.

Залоговое распоряжение - документ, предоставляемый реестродержателю и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении или прекращении залога ценных бумаг.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый реестродержателем с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете на дату, указанную в этой выписке, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

3. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

3.1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

- о реестродержателе;
- об эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

3.2. Информация об эмитенте

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

3.3. Информация о ценных бумагах эмитента

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг;

номинальная стоимость одной ценной бумаги;

количество ценных бумаг в выпуске;

форма выпуска ценных бумаг;

размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

3.4. Лицевой счет.

Для учета информации о зарегистрированном лице в реестре открывается лицевой счет, который должен содержать:

данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;

информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), 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, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

3.4.1. Виды лицевых счетов:

лицевой счет владельца ценных бумаг – открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет номинального держателя – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

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;

лицевой счет доверительного управляющего правами – открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

лицевой счет залогодержателя – открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

депозитный лицевой счет (до 01.07.2012 лицевой счет нотариуса) – открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Доверительному управляющему в реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ», в соответствии с процедурой, установленной настоящими *Правилами*.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у держателя реестра.

3.5. Казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) *(до 01.07.2012 лицевой счет эмитента)*.

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

3.6. Эмиссионный счет.

Эмиссионный счет открывается на основании письменного распоряжения уполномоченных представителей эмитента для зачисления на него эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или погашении ценных бумаг. Эмиссионный счет может быть открыт без одновременного зачисления на него ценных бумаг. Эмиссионный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

3.7. Ценные бумаги неустановленного лица .

Если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица». Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки держателя реестра).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

3.8. Ценные бумаги неустановленных лиц.

В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг держатель реестра выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), держатель реестра обязан открыть **счет неустановленных лиц**.

Для целей ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АИЖК» может быть открыт только один счет неустановленных лиц. Такой счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете «ценные бумаги неустановленных лиц».

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

4.1. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

4.2. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках.

4.3. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются держателю реестра

4.5. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением и иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. *Формы документов, на основании которых держатель реестра проводит операции в реестре,* разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

5.1.1. *Анкета зарегистрированного лица* должна содержать следующие данные:

5.1.1.1. *Для физического лица* (Форма № 1 Приложения № 1):

вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий правами);

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.

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

5.1.1.1.2. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.1.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (Форма № 2 Приложения № 1):

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, 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.

5.1.1.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.1.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (Форма № 3 Приложения № 1):

- 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.

5.1.1.1.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.1.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (Форма № 4 Приложения № 1):

- 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.

5.1.1.2. Для нотариуса (Форма № 5 Приложения № 1):

- 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.

5.1.1.3. Для юридического лица (Форма № 6 Приложения № 1):

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, доверительный управляющий правами, залогодержатель);
- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (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 (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;

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

Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет, предусмотренные пунктом 8.2. настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.1.1.4. Для уполномоченного органа при открытии лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления (Форма №7 Приложения 1):

вид зарегистрированного лица;

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.

5.1.1.5. Для индивидуального предпринимателя (Форма №8 Приложения 1):

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

гражданство, а если такое индивидуальный предприниматель является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

сведения о внесении записи в ЕГРИП (дата и номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа);

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;

дата и место рождения;

адрес места регистрации и фактического места жительства;

адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии)

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

образец подписи индивидуального предпринимателя

Для всех зарегистрированных лиц:

цель предоставления анкеты зарегистрированного лица (открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета);

категория зарегистрированного лица (физическое, юридическое лицо, нотариус, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная/почтовый перевод или безналичная форма);

при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;

способ доставки выписок из реестра и уведомлений (письмо, заказное письмо, курьером, лично у держателя реестра).

5.1.2. Анкета эмитента (Форма № 9 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (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), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (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 (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.

5.1.2.1. Анкета управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа эмитента (Форме № 10 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

основание для передачи функций единоличного исполнительного органа эмитента управляющей компании;

Сведения об управляющей компании:

полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (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), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (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 (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.

5.1.3. Передаточное распоряжение (Форма № 11 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) лица с указанием, является ли оно владельцем, нотариусом, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом передаваемых ценных бумаг;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество передаваемых ценных бумаг;

основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);

указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, нотариусом, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

5.1.4. Залоговое распоряжение (Форма № 12 Приложения № 1) должно содержать:

1) 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);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

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).

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, и номер уголовного дела.

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.

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.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) 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;

8) 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.

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:

1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) 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;

6) 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.

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.

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.1.5. Распоряжение о передаче права залога (Форма № 13 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для 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 лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг;

номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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; или

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

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

5.1.6. Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя (Форма № 14 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

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; или

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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 или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг 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;

иные положения в соответствии с договором о залоге.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Данное распоряжение является документом, на основании которого держатель реестра осуществляет внесение изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.1.7. Распоряжение о прекращении залога (Форма № 15 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

Вместо указания количества ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог, в распоряжении может быть указано, что залог прекращается в отношении:

всех ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя; или
всех ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, учитываемых на
лицевом счете залогодателя.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного
юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном
государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и
залогодержателем или их уполномоченными представителями.

**5.1.8. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по
лицевому счету зарегистрированного лица** (Форма № 16 Приложения № 1) должно
содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для
юридических лиц) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а
также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата
государственной регистрации (для юридических лиц);

полное наименование эмитента;

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного
юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном
государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому
счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным
представителем.

**5.1.9. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг
по лицевому счету зарегистрированного лица** (Форма № 17 Приложения № 1) должно
содержать следующие данные:

*В отношении лица, выдавшего распоряжение о блокировании / прекращении
блокирования ценных бумаг по лицевому счету:*

фамилия, имя, 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), или
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата
государственной регистрации (для юридических лиц);

*В отношении ценных бумаг, операции по которым блокируются / прекращают
блокироваться:*

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;

количество ценных бумаг, в отношении которого произведено блокирование /
прекращение блокирования.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного
юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном
государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по
лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его
уполномоченным представителем.

5.1.10. Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету, отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету, справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг (Форма № 18 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг);

период времени, за который проводились операции по лицевому счету (в случае запроса отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету);

вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг);

полное наименование эмитента;

дата составления.

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле Формы № 18 Приложения № 1.

Распоряжение о предоставлении выписки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

5.1.11. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (Форма № 19 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

дата, на которую должен быть составлен список 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;

дата выплаты доходов;

полное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

5.1.12. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Форма № 20 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;

дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

сведения о категории (типе), виде ценных бумаг, владельцы которых включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

форма проведения собрания;

дата проведения собрания.

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

уполномоченным представителем эмитента, имеющим право на получение указанной информации из реестра.

5.1.13. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате (Форма № 21 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

требование об обременении акций обязательством по их полной оплате (о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на казначейский лицевой счет эмитента);

фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

количество не полностью оплаченных акций;

категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;

ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

В случае подписания распоряжений, указанных в подпунктах 5.1.3. – 5.1.13. пункта 5.1. настоящих *Правил*, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц / эмитентов, распоряжения должны содержать также следующие данные:

фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю.

5.2. Журналы, используемые держателем реестра при ведении реестра.

5.2.1. Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа;

наименование документа;

дата получения документа держателем реестра;

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;

дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

5.2.2. Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

дата получения документов и их входящие номера;

дата исполнения операции;

тип операции, предусмотренный в разделе 9 настоящих *Правил* (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.6.3-8.6.5. пункта 8.6., пунктами 8.10. и 8.11. настоящих *Правил*);

номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

5.3. Содержание выписок, отчетов (справок), отчетов (уведомлений) из реестра.

Формы выписок, отчетов (уведомлений), отчетов (справок), и другие документы разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и содержатся в Приложении № 1 к настоящим *Правилам*.

5.3.1. Выписка из реестра (Форма № 22 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

1) полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

2) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

3) вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);

4) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

5) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

6) вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

7) 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) полное наименование держателя реестра;

9) наименование органа, осуществившего регистрацию;

10) номер и дата регистрации;

11) место нахождения и телефон держателя реестра;

12) указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

13) печать и подпись уполномоченного лица реестродержателя.

Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествовавших залогодержателей:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

В выписке должны также указываться все содержащиеся в данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя условия залога.

Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

Держатель реестра не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

5.3.2. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (Форма № 23 Приложения № 1) должен содержать:

1) 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;

2) 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;

3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;

5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.);

6) вид совершенной операции.

5.3.3. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету (Форма № 24 Приложения № 1) должен содержать:

вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

сведения, предусмотренные пунктом 3.110 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "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", в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка и иные сведения.

5.3.4. Справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг (Форма № 26 Приложения № 1) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица;
- полное наименование держателя реестра; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон держателя реестра;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица держателя реестра.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА

6.1. Права держателя реестра.

Права реестродержателя определяются законодательством Российской Федерации.

6.1.1 Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:

если 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;

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);

если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра;

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;

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;

если отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

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;

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 держателя реестра;

если 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 о ценных бумагах;

если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

6.1.2. Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

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

если у держателя реестра 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 держателю реестра надлежащим образом;

если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.1.3. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной настоящими Правилами, в следующих случаях:

если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации вправе подавать запрос о предоставлении информации из реестра.

6.2. Обязанности держателя реестра:

осуществлять открытие лицевых и иных счетов в порядке, предусмотренном настоящими *Правилами* и законодательством Российской Федерации;

исполнять операции по лицевым и иным счетам в порядке и сроки, установленные настоящими *Правилами* и законодательством Российской Федерации;

принимать распоряжение о совершении операции, если оно получено от имени лица, которое вправе подавать такое распоряжение;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими *Правилами*;

соблюдать установленный нормативными актами в сфере финансовых рынков порядок передачи реестра при прекращении самостоятельного ведения реестра;

не менее чем 4 (четыре) часа каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;

по распоряжению должностных лиц эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами, составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе список лиц, имеющих право получения дивидендов, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

представлять зарегистрированным лицам, обладающим одним и более процентами голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими *Правилами*, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных:

уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Держатель реестра обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа реестродержателя.

Указанную информацию реестродержатель раскрывает в сети Интернет по адресу: www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263, а также предоставляет заинтересованным лицам по их запросам для ознакомления настоящие Правила или в письменной форме.

6.3. Ответственность держателя реестра.

Держатель реестра несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ держателя реестра от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра не несет ответственности:

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

за убытки, причиненные зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. настоящих *Правил*, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных;

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 с настоящими *Правилами* указаны в залоговом распоряжении;

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.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

7.1. Права и обязанности зарегистрированных лиц:

предоставлять держателю реестра полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять держателю реестра информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. настоящих *Правил*. В случае непредставления им информации об изменении своих данных эмитент, являющийся держателем реестра не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

предоставлять держателю реестра информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

предоставлять держателю реестра документы, предусмотренные настоящими *Правилами*, 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;

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 держателю реестра с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Держатель реестра, 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 держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет держателю реестра 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.

8. ОПЕРАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА

8.1. Особенности совершения операций.

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

8.1.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) 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.

2) 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);

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);

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

количество ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг;

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, либо полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

4) 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).

8.1.2. 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. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

8.1.3. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра.

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

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

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

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

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение

сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

8.1.4. 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.

8.1.5. 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.

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

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

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

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

8.1.8. 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) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

8.1.9. 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 держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

8.1.10. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра 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.

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 законодательством Российской Федерации.

8.2. Открытие лицевого счета.

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

Держатель реестра не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

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

Для открытия лицевого счета держателю реестра представляются заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления заполненной анкеты и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме.

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

Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом держателя реестра.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

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

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

Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Лицевой счет номинального держателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Держатель реестра не вправе открывать одному зарегистрированному лицу несколько лицевых счетов номинального держателя.

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) держатель реестра открывает залогодержателю в реестре владельцев ценных бумаг лицевой счет залогодержателя.

Лицевой счет залогодержателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений 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;

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.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра 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. В этом случае держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по таким лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель реестра 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. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим абзацем, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящим пунктом сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра 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;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

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);

5) если представленные держателю реестра 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) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

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

Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1) 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. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в случае открытия лицевого счета);

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

3) если у держателя реестра 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 держателя реестра, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

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 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.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

8.2.1. Открытие лицевого счета физическому лицу.

8.2.1.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица;

1) 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);

2) 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).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к держателю реестра допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником держателя реестра.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах

зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

8.2.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

8.2.2.1. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) анкету зарегистрированного лица;
- 2) копию учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 4) копию 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);
- 5) 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 лицевого счета доверительного управляющего);
- 6) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 7) копию документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 8) копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) копию 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);
- 10) документы, предусмотренные подпунктами 2 - 7 настоящего пункта Правил, 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).

8.2.2.2. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ, указанный в подпункте 5 или 6 пункта 9.1.2 настоящих Правил, держателю реестра должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

8.2.2.3. 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.

8.2.2.4. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

8.2.2.5. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 8.2.2.4 настоящих Правил, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

8.2.3.1. 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) держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица;
- 2) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 3) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

8.2.3.2. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

8.2.3.3. Если документы, указанные в пункте 8.2.3.1. настоящих Правил, 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.

8.2.3.4. 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 подпункте 4 пункта 8.2.3.1. настоящих Правил, может не представляться.

8.2.3.5. 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 держателю реестра анкету и документы, предусмотренные подпунктом 8.2.3.1 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям,

принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

8.2.4. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

8.2.4.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, представляются следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица;
- 2) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 3) копия документа о назначении на должность.

8.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить держателю реестра полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг держателю реестра должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица держатель реестра обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

В случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи держателю реестра должны быть предоставлены копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица.

8.3.1. Порядок проверки и уточнения информации, имеющейся в реестре, в случае ее несовпадения с информацией, содержащейся в предоставленных документах.

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра 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 несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, держатель реестра обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет

установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то держатель реестра вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки держатель реестра вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (десять) рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения держателем реестра документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае если держатель реестра получит от работников эмитента документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, держатель реестра проводит операцию в реестре в срок 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом, документально не подтверждается, течение срока для направления держателем реестра мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения 10 (десяти) дневного срока отложения исполнения операции.

8.4. Закрытие лицевого счета.

8.4.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

8.4.2. Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) свидетельства о праве на наследство; или
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Держатель реестра также 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 и лицевого счета доверительного управляющего.

8.4.3. Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо заказным почтовым отправлением о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

8.5. Операции в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции:

списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц;

зачисления эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание

эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Держатель реестра не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими *Правилами*

Держатель реестра вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими *Правилами*;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информацию;

количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими *Правилами*;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими *Правилами*. В случае отказа от внесения записи в реестр держатель реестра не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых держателю реестра, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у держателя реестра образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у держателя реестра образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к держателю реестра лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

8.5.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается держателю реестра);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется держателю реестра);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается держателю реестра).

8.5.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при предоставлении следующих документов:

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается держателю реестра);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется держателю реестра);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается держателю реестра);

документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

В случае предоставления вместе со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследственного имущества, держатель реестра вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя, на лицевые счета наследников в количестве, указанном в соглашении о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников долевой собственности при разделе имущества. Если держатель реестра не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника держателя реестра, либо удостоверены нотариально.

В случае предоставления наследниками одновременно свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе наследственного имущества, держатель реестра вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя, на лицевые счета наследников в количестве, указанном в соглашении о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников долевой собственности при разделе имущества. Если держатель реестра не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника держателя реестра, либо удостоверены нотариально.

8.5.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда осуществляется при предоставлении следующих документов:

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, (передается держателю реестра);

исполнительный лист (передается держателю реестра);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета).

8.5.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении следующих документов:

документов, предусмотренных пунктами 8.6.1.5. - 8.6.1.12 настоящих Правил в зависимости от вида реорганизации;

документов, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими *Правилами*.

8.6. Операции по поручению эмитента.

8.6.1. Операции в случае размещения ценных бумаг, распределения ценных бумаг среди акционеров, в случае реорганизации эмитента и ликвидации эмитента

8.6.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. 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, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет держатель реестра по соответствующему эмитенту (далее - регистрационный журнал).

8.6.1.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

8.6.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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 держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

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

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

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

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.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

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

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

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

8.6.1.8. 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 предоставленных номинальными держателями, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

8.6.1.9. 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 предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

8.6.1.10. 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.

8.6.1.11. В случае реорганизации эмитента 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 8.6.1.7. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 8.6.1.5. или пункте 8.6.1.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.6.1.7. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.6.1.5 или пункте 8.6.1.6. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 8.6.1.7. настоящих Правил, 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.

8.6.1.12. В случае реорганизации эмитента 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 пункте 8.6.1.8., пункте 8.6.1.9 и (или) пункте 8.6.1.10 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 8.6.1.5. или пункте 8.6.1.6. настоящих Правил совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.6.1.8., пункте 8.6.1.9 и (или) пункте 8.6.1.10. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.6.1.5 или пункте 8.6.1.6 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 8.6.1.8., пункте 8.6.1.9. и (или) пункте 8.6.1.10. настоящих Правил, 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.

8.6.1.13. 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 акционерного общества - эмитента, а если держателем реестра акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанная операция совершается в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения, а если держателем реестра является акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения, являющегося основанием для совершения указанной операции.

8.6.1.14. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

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

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании 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 акционерного общества - эмитента, а если держателем реестра акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для их совершения, а если держателем реестра является само акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения, являющегося основанием для совершения соответствующей операции.

8.6.1.15. В случае реорганизации эмитента:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателем реестра, приостанавливаются в день, следующей за днем получения держателем реестра 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 держателем реестра, возобновляются в день, следующий за днем получения держателем реестра 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) держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 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 держателем реестра 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 держателем реестра 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.

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим пунктом Правил держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены держателем реестра 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 настоящим пунктом Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

8.6.1.16. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

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.

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.

8.6.2. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется держателем реестра в случаях:

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

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, держатель реестра вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) держатель реестра:

на 3 (третий) рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязан приостановить 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;

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

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

полное наименование эмитента, его 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) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

вид зарегистрированного лица.

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

В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

При погашении ценных бумаг держатель реестра:

в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;

в течение 1 (одного) дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

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

При принятии решения о выплате доходов эмитентом, на основании распоряжения эмитента (Форма № 23 Приложения № 1) держатель реестра подготавливает список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Держатель реестра составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, доверительных управляющих, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц, полученных держателем реестра до составления указанного списка.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
 вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 место проживания или регистрации (место нахождения);
 адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
 количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
 сумма начисленного дохода;
 сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
 сумма к выплате.

Список должен быть прошит, пронумерован, подписан уполномоченным представителем держателя реестра и скреплен печатью держателя реестра.

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

По распоряжению эмитента (Форма № 24 Приложения № 1) или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, держатель реестра предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

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

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

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
 акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
 акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

доверительные управляющие правами;

учредитель доверительного управления, если сведения о нем предоставлены управляющим;

иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество акций с указанием категории (типа).

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

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

8.6.5. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, держатель реестра вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его держателю реестра в течение 5 (пяти) дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими *Правилами* для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В дополнение к списку номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка держателю реестра перед своими клиентами, эмитентом, являющимся держателем реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил держателю реестра в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, держатель реестра обязан в течение 10 (десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Банк России.

8.7. Операции при ограничении операций с ценными бумагами и обременение ценных бумаг.

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

8.7.2. 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. 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.

8.7.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 8.6.2. настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

8.7.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, включает в себя следующую информацию:

- 1) 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;
- 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.7.5. Право залога фиксируется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

Запись об обременении ценных бумаг залогом содержит следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- 2) 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).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя содержится 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.

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.

8.7.6. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

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

8.7.8. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, при условии представления держателю реестра следующих документов:

анкеты залогодержателя (анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5 настоящих Правил для соответствующего лица);

документа, удостоверяющего личность;

оригинала или нотариально удостоверенной копии договора о залоге;

оригинала или нотариально удостоверенной копии договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге.

8.7.9. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) 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);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного;

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).

8.7.10. 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, и номер уголовного дела.

8.7.11. 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 или все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), учитываемы на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

8.7.12. 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.

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

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа);
- 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- 7) 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;
- 8) 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.

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

Таковыми документами могут быть:

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) 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;

6) 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.

8.7.15. 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.

8.7.16. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.7.17. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "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".

8.7.18. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

1) 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);

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

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.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору 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 уполномоченным представителем.

8.7.19. 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:

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

8.7.20. 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.

8.7.21. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 8.7.21. настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

8.7.23. 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 настоящими Правилами.

8.7.24. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании следующих документов:

распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями (передается держателю реестра); документа, удостоверяющего личность (предъявляется держателю реестра).

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.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг *в связи с обращением на них взыскания по решению суда* осуществляется держателем реестра на основании следующих документов:

1) передаточного 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 (передается держателю реестра);

2) передаточного 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 (передается держателю реестра);

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается держателю реестра);

4) 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 (передается держателю реестра).

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг *в связи с обращением на них взыскания без решения суда* осуществляется держателем реестра на основании следующих документов:

передаточного 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 (передаются держателю реестра).

Внесение записи о прекращении залога *в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой*, осуществляется держателем реестра на основании следующих документов:

передаточного распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем (передается держателю реестра).

К передаточному распоряжению прикладываются следующие документы:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к держателю реестра) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к держателю реестра) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

8.7.25. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании:

передаточного распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги (передается держателю реестра),

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.

8.8. Обременение не полностью оплаченных ценных бумаг.

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции должны учитываться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

Держатель реестра в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента, которое должно содержать:

требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

количество акций;

категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;

государственный регистрационный номер выпуска;

полное наименование эмитента этих акций.

Держатель реестра вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее 3 (трех) дней после получения соответствующего распоряжения.

Держатель реестра в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Держатель реестра обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, осуществляется держателем реестра на основании письменного требования эмитента не позднее 3 (трех) дней после получения такого требования.

Письменное требование эмитента должно содержать:

фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

количество не полностью оплаченных акций;

категория (тип) акций;

государственный регистрационный номер выпуска;

полное наименование эмитента этих акций.

Держатель реестра в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

Держатель реестра не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

8.9. Зачисление и списание ценных бумаг со счета номинального держателя.

Внесение в реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя осуществляется держателем реестра с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами и на основании следующих документов:

распоряжения владельца или номинального держателя;

документов для открытия лицевого счета в реестре номинальному держателю (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих *Правил*.

Держатель реестра не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Внесение записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется держателем реестра в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 8.5.1. пункта 8.5. настоящих *Правил*.

В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у держателя реестра.

Внесение в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя осуществляется держателем реестра на основании следующих документов:

передаточного распоряжения номинального держателя;

документов для открытия лицевого счета в реестре владельцу ценных бумаг (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих *Правил*.

Порядок взаимодействия номинального держателя и держателя реестра, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.10. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг.

8.10.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Держатель реестра проводит операцию объединения дополнительных выпусков 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).

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента держатель реестра обязан:

внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;

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

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

полное наименование держателя реестра, 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 держателя реестра.

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

Держатель реестра обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах

зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.10.2. Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг.

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра обязан:

провести 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;

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

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

Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

полное наименование держателя реестра, место 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 держателя реестра.

Держатель реестра не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Держатель реестра обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.11. Предоставление информации из реестра.

8.11.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет держателю реестра распоряжение на выдачу информации из реестра.

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

эмитент;
зарегистрированные лица;
уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

8.11.2. Держатель реестра предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

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

8.11.3. 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.

8.11.4. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней 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.

8.11.5. 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.

8.11.6. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 8.11.2 настоящих Правил, в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.11.2 настоящих Правил.

8.11.7. Держатель реестра вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

8.11.8. Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

всех записях на его лицевом счете;

процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

держателе реестра;

других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

8.11.9. Предоставление информации эмитенту

Лицо, ответственное за ведение и хранение Реестра предоставляет информацию работникам Реестродержателя на основании распоряжения, в котором указывается объем требуемой информации. Распоряжение подписывается руководителем структурного подразделения Эмитента или лицами, исполняющими их обязанности.

8.11.10. Предоставление информации представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Держатель реестра после передачи реестра другому держателю реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, 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.

8.11.11. Предоставление информации нотариусам

Держатель реестра предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, держатель реестра может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

8.12. Особенности проведения операций по лицевому счету нотариуса.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, держатель реестра на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное в распоряжении количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или об отсутствии определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг.

Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса, а также списание со счета нотариуса ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, производится держателем реестра при предоставлении следующих документов:

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах;

передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, сведения о нотариусе включаются только в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

8.13. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами.

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, держатель реестра проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на счет доверительного управляющего правами.

Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу — индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица соответствующей формы. По лицевому счету доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

зачисление ценных бумаг на счет;

списание ценных бумаг со счета;

предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами подписано исполнителем завещания, держателю реестра предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами при предоставлении следующих документов:

передаточного распоряжения доверительного управляющего правами на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами);

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, держатель реестра при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

8.14. Порядок внесения изменений в реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее - требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона об акционерных обществах, держатель реестра обязан осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

внесение в реестр записей о блокировании операций с ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах;

внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций;

внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьями 75 Федерального закона об акционерных обществах.

8.14.1. Внесение в реестр записи о блокировании операций с ценными бумагами, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах, производится держателем реестра на основании требования или его копии.

Требование должно содержать следующие данные:

Для физического лица:

фамилия, имя, отчество акционера;

место проживания;

паспортные данные акционера;

подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Для юридического лица:

полное наименование акционера в соответствии с уставом;

основной государственный регистрационный номер акционера (являющегося резидентом);

информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера (являющегося нерезидентом);

место нахождения;

подпись уполномоченного лица и печать акционера.

Для физических и юридических лиц:

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;

способ оплаты;

реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета);

почтовый адрес (в случае выплаты почтовым переводом).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо.

Подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена

соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Держатель реестра не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если:

требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре; акции, подлежащие выкупу, учитываются на счете депо в депозитарии.

Держатель реестра при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, держатель реестра вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, держатель реестра вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Если держатель реестра поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, держатель реестра исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

Держатель реестра обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;

если держателю реестра поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;

если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;

если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

В случае отказа от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, держатель реестра направляет акционеру (его уполномоченному представителю) уведомление об отказе, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

8.14.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 8.14.3. настоящих Правил;

на основании отзыва акционером требования;

в случае истечения 75 (семидесяти пяти) 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 держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования.

8.14.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

Держатель реестра вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца или доверительного управляющего) на лицевой счет эмитента на основании следующих документов:

отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

требования о выкупе акций;

документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования;

передаточного распоряжения, предоставленного номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование.

Держатель реестра обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица на лицевой счет эмитента:

в количестве, указанном обществом в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах);

в количестве указанном в требовании (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица);

в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах ограничения);

в количестве, указанном в передаточном распоряжении, предоставленном номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование (в случае, если указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии).

9. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

Сроки исполнения операций в реестре определяются на основании требований законодательства Российской Федерации.

Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления держателю реестра всех документов, необходимых для проведения операции.

Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема держателем реестра документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

В течение 5 (пяти) рабочих дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- отказ в открытии лицевого счета.

В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления 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

В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с настоящими Правилами.

В течение 3 (трех) рабочих дней должны быть исполнены следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- предоставление информации из реестра;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения;

операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества – эмитента;

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

аннулирование кода дополнительных выпусков ценных бумаг.

аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения держателем реестра зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения, держатель реестра совершает следующие операции:

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции следующие операции совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг:

операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента выполняется операция по подготовке списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам и списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

В течение 1 (одного) рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Сроки исполнения операций, предусмотренных пунктом 8.14. настоящих Правил:

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления необходимых документов держателю реестра - внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу;

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 8.14. настоящих Правил - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на

лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;

в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах ограничения;

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва держателю реестра - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если держателю реестра обществом представлен отзыв акционером требования;

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления необходимых документов держателю реестра - внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

10. УЧЕТ ПРАВ НА ДРОБНЫЕ АКЦИИ

Дробные акции могут образовываться при:

осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;

осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций; консолидации акций.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробных акций одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав собственности на дробные акции в системе ведения реестра осуществляется без округления, то есть в простых дробях.

Внесение записей о переходе прав собственности на дробные акции осуществляется в порядке, установленном пунктом 8.5. настоящих *Правил* и законодательством Российской Федерации.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

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, или, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, 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.

11. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ И ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

11.1. Система документооборота держателя реестра.

Система документооборота держателя реестра должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

Документы, на основании которых были проведены операции в реестре, должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента их поступления.

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Держатель реестра, передавший реестр обязан обеспечить в течение 5 (пяти) лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

Держатель реестра, осуществляющий хранение документов, служивших основанием для проведения операций в переданном реестре, выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения самостоятельного ведения реестра, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления эмитенту соответствующего запроса.

Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра держателем реестра, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом является зарегистрированным в реестре лицом, лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра держателем реестра, наследники таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, нотариусы, органы государственной власти.

Держатель реестра вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра Эмитентом не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

11.2. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

11.2.1. Прием и регистрация входящих документов.

11.2.1.1. Прием документов, предоставляемых для проведения операций в Реестре акционеров, осуществляют уполномоченные работники держателя реестра.

11.2.1.2. Операции с лицевыми счетами зарегистрированных лиц производятся держателем реестра:

- на основании поручений, выполненных по формам установленного образца и/или иных документов или их нотариально заверенных копий, соответствующих действующему законодательству и настоящим Правилам, подписанных зарегистрированным лицом, либо его уполномоченным представителем;

- на основании распоряжений третьих лиц, имеющих на подобные действия право в соответствии с действующим законодательством.

11.2.1.3. Документы и заполненные соответствующим образом формы представляются держателю реестра непосредственно зарегистрированным лицом, лицом,

на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или их уполномоченным представителем.

11.2.1.4. Поручения и документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

11.2.1.5. Идентификация личности физических и уполномоченных представителей юридических лиц происходит на основании документа, удостоверяющего личность.

11.2.1.6. Представленные документы проверяются на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиям внутренних документов держателя реестра:

- на наличие всех документов;
- на полноту предоставленной информации;
- на правильность их заполнения.

11.2.1.7. Все документы, которые поступают держателю реестра, регистрируются в журнале учета входящих документов.

11.2.1.8. На принятых документах проставляются следующие отметки:

- входящий номер документа и дата его поступления.

11.2.1.9. После принятия документов держатель реестра выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица и его подпись.

11.2.1.10. Прием документов от зарегистрированных лиц осуществляется в течение рабочего дня держателя реестра, но не менее 4 часов каждый рабочий день недели.

11.2.2. Обработка документов.

11.2.2.1. Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными работниками держателя реестра.

11.2.2.2. Каждая операция имеет уникальный порядковый номер в регистрационном журнале операций.

11.2.3. Хранение документов.

11.2.3.1. Хранение документов, находящихся в работе, осуществляется в специальных папках в местах, недоступных для несанкционированного доступа. При перерывах в работе документы помещаются в шкафы под ключ, либо рабочие помещения, которые после удаления всех посетителей и выхода сотрудников закрываются на ключ. Ответственность за организацию хранения и сохранность документов несет держатель реестра.

11.2.3.2. Держатель реестра после приема и обработки документов сдает их в архив в установленном в Эмитенте порядке.

Держатель реестра хранит:

- документы об эмитенте и выпусках ценных бумаг;
- запросы зарегистрированных в Реестре лиц и копии ответов по ним;
- документы, являющиеся основанием для внесения информации в Реестр;
- доверенности, выданные зарегистрированными лицами;
- регистрационные журналы и другие технологические документы;
- анкеты зарегистрированных лиц.

11.2.3.3. Информация о зарегистрированном лице хранится держателем реестра не менее 5-х лет с момента, когда это лицо перестало быть таковым. Также держатель реестра хранит документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее 5-и лет.

11.2.3.4. Держатель реестра обеспечивает сохранность системы документов и данных Реестра путем:

- использования помещений с ограниченным доступом;

- ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация Реестра;

- применения системы паролей для входа в систему данных Реестра;

11.2.3.5. Пароль к программному обеспечению, используемому для ведения Реестра, предоставляется работнику эмитента, ответственному за ведение Реестра.

11.2.3.6. Программное обеспечение гарантирует сохранение введенной информации в базы реестра (журнал учета входящих документов, регистрационный журнал операций, база реестра владельцев ценных бумаг) как при бесперебойной работе оборудования, так и при аварийных отключениях.

11.2.3.7. Эмитент предпринимает следующие меры по исключению потерь информации из-за сбоев программного обеспечения:

- использование лицензированного программного обеспечения;
- регулярные проверки рабочих станций на наличие вирусов, обязательна проверка любой вновь поступившей информации на наличие вирусных программ;
- ежедневное архивирование всех баз данных системы ведения реестра.

11.2.4. Внутренний контроль держателя реестра при размещении ценных бумаг.

Держатель реестра обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений держатель реестра обязан установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

11.2.5. Внутренний контроль документооборота.

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к держателю реестра, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в установленном в Эмитенте порядке в архив.

11.2.5.1. Исходным документом для осуществления контроля является регистрационный журнал.

11.2.5.2. Подлежат проверке все операции, проведенные за контролируемый промежуток времени, включенные в регистрационный журнал.

11.2.5.3. Сверка производится при использовании следующих документов:

- 1) регистрационный журнал;
- 2) лицевые счета;
- 3) первичные документы.

11.2.5.4. По операциям, приводящим к изменению количества ценных бумаг на счетах, составляются оборотные ведомости.

11.2.5.5. Результаты проверки оформляются в виде отчетов.

11.2.5.6. Обнаруженные ошибки устраняются в течение трех дней с момента их обнаружения.

11.2.6. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб.

Поступившие к держателю реестра обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - обращения) подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно

рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Обращения рассматриваются держателем реестра в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты их поступления.

11.2.7. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к держателю реестра.

При обращении к держателю реестра уполномоченного представителя зарегистрированного лица, действующего от его имени по доверенности, держателю реестра должны быть переданы:

оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (*в случае, если зарегистрированным лицом является физическое лицо*);

оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скрепленный печатью юридического лица либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности (*в случае, если зарегистрированным лицом является юридическое лицо*).

В доверенности должны содержаться:

дата и место совершения доверенности;

сведения о лице, выдавшем доверенность:

для физического лица - фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан)

для юридического лица - полное наименование, номер и дата регистрации;

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

для физического лица - фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан)

для юридического лица - полное наименование, номер и дата регистрации;

перечень передаваемых полномочий (конкретные действия которые вправе совершать уполномоченный представитель);

срок действия доверенности (прописью) – не может превышать 3 (трех) лет.

В случае отсутствия срока действия доверенности, доверенность имеет юридическую силу в течение года.

Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

Доверенность, выданная на срок более 3 (трех) лет, действительна в течение 3 (трех) лет.

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна в обязательном порядке содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна быть удостоверена нотариально или в порядке, установленном требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в порядке передоверия по основной доверенности:

должна быть нотариально удостоверена;

не может содержать в себе больше прав и иметь срок действия больше, чем предоставлено по основной доверенности;

должна содержать сведения о времени и месте удостоверения основной доверенности.

Об удостоверении доверенности в порядке передоверия делается отметка на основной доверенности.

12. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ

12.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются держателю реестра.

12.2. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а также могут быть направлены почтовым отправлением. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций почтовым отправлением, должна быть прямо предусмотрена лицом, представляющим указанные документы в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра.

12.4. При предоставлении документов Эмитенту лицо, предоставляющее документы, обязано

предъявить документ, удостоверяющий личность.

По почте нижеперечисленные документы принимаются в случае:

анкета зарегистрированного лица - если подпись лица (лиц), указанного (указанных) в анкете заверена нотариально;

передаточное распоряжение - если подпись заверена нотариально;

информационные запросы – если подпись заверена любым из предусмотренных законодательством Российской Федерации способом.

12.5. При предоставлении документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи, должны быть предоставлены копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

При приеме документов, являющихся основанием для осуществления операций в реестре, Эмитент производит проверку подписи.

Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, Эмитент удостоверяет его личность проверкой удостоверяющего личность документа.

Если документ представляет непосредственно уполномоченное лицо, Эмитент удостоверяет личность и проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Если документ предоставлен иным способом, Эмитент осуществляет сверку подписи с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.

Если анкета отсутствует и документ не представлен лицом, его подписавшим, Эмитент вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам. Подпись на иных документах может быть заверена любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА

В деятельности держателя реестра используется специальное помещение – архив.

Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть разрешен только уполномоченному персоналу эмитента. Помещение, в котором установлено указанное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

15. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ

15.1. Должностные лица и иные работники, осуществляющие функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, должны иметь высшее образование.

15.2. Должностные лица и иные работники, осуществляющие функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг должны знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

15.3. Выполнение возложенных на работников, ответственных за ведение и хранение Реестра, обязанностей осуществляется также в соответствии с их должностными инструкциями.

15.4. Должностные лица и иные работники, осуществляющие функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, обязаны:

- осуществлять прием и регистрацию входящих документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- осуществлять прием и регистрацию запросов на предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- осуществлять экспертизу входящих документов на соответствие требованиям действующего законодательства и требованиям настоящих Правил;
- осуществлять ведение регистрационного журнала;
- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение в соответствии с настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- соблюдать сроки проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- по распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

- отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки исполнения операций в реестре, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре, сохранность реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для физических лиц)

☐ открытие лицевого счета

☐ внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ: _____

№ лицевого счета: _____

(заполняется держателем реестра)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА: ☐ владелец ☐ залогодержатель ☐ доверительный управляющий правами

Ф.И.О. акционера: _____

Гражданство: ☐ Россия ☐ иное _____

Документ, удостоверяющий личность: _____ (указать)

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности
☐ иной документ _____

(наименование)

серия _____ № _____
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Дата и место рождения (число, месяц, год): _____

Адрес места регистрации: _____

Фактическое место жительства: _____

Адрес для направления корреспонденции: _____

индекс _____

почтовый адрес _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

(код города)

(номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: ☐ наличная ☐ почтовый перевод ☐ безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет _____

Наименование банка _____

Место нахождения банка _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____

ИНН банка _____

БИК _____

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Способ доставки выписок из реестра и уведомлений:

☐ письмо

☐ заказное письмо

☐ курьером

☐ лично у держателя реестра

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

С паспортными данными сверено,
подпись совершена в моем присутствии.

(подпись уполномоченного представителя
регистратора)

Образец подписи зарегистрированного лица:

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

**Ф.И.О. родителя
(родителей),
усыновителя, опекуна
или попечителя*:** _____

Документ, удостоверяющий личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя:

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности
☐ иной документ _____

(наименование)

серия _____ № _____

наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

**С паспортными данными сверено,
подпись совершена в моем присутствии.**

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

**Образец подписи родителя (родителей), усыновителя,
опекуна или попечителя**

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

***- Сведения, могут не заполняться, 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.**

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

Ф.И.О. опекуна: _____

Документ, удостоверяющий личность опекуна:

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности
☐ иной документ _____

(наименование)

серия _____ № _____

наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Реквизиты акта о назначении опекуна: _____

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

С паспортными данными сверено,
подпись совершена в моем присутствии.

Образец подписи опекуна

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

Ф.И.О. попечителя: _____

Документ, удостоверяющий личность попечителя:

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности
☐ иной документ _____

(наименование)

серия _____ № _____

наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Реквизиты акта о назначении попечителя: _____

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

**С паспортными данными сверено,
подпись совершена в моем присутствии.**

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

Образец подписи попечителя

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для нотариусов)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

☐ открытие лицевого счета

☐ внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ (полное наименование) _____

№ лицевого счета (заполняется держателем реестра):

Ф.И.О. нотариуса: _____

Документ, удостоверяющий личность:

☐ паспорт

☐ иной документ _____

(наименование)

серия _____ № _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

дата выдачи _____

Дата и место рождения нотариуса: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места
жительства: _____

Наименование нотариальной
конторы или нотариального
округа _____

Адрес места осуществления
нотариальной деятельности: _____

Данные квалификационного свидетельства (лицензии) на право нотариальной деятельности:

рег. номер и дата выдачи _____

наименование органа,
выдавшего свидетельство _____

Данные приказа о наделении нотариуса полномочиями:

номер и дата приказа _____

наименование органа,
издавшего приказ _____

Адрес
электронной
почты: _____

Телефон: (_____) _____

(код города)

(номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: ☐ наличная

☐ почтовый перевод

☐ безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

Место нахождения банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____

БИК _____

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Способ доставки выписок из реестра и уведомлений:

☐ письмо

☐ заказное письмо

☐ курьером

☐ лично у регистратора

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

*С паспортными данными сверено.
Подпись совершена в моем присутствии.*

(подпись уполномоченного представителя
держателя реестра)

Образец подписи нотариуса:

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

Образец печати нотариуса:

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для юридических лиц)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

☐ открытие лицевого счета

☐ внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

№ лицевого счета

(заполняется держателем реестра)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель
☐ доверительный управляющий правами

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Страна регистрации (инкорпорации) _____

Код страны* _____

Сведения о государственной регистрации: № регистрации _____

Наименование органа регистрации _____

Дата регистрации _____

Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица): _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата внесения записи _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____

факс _____

E-mail _____

ИНН _____

КПП _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ наличная

☐ безналичная

Банковские реквизиты ((при безналичной форме выплаты доходов):

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

Место нахождения банка

Получатель платежа

ИНН банка

БИК

Способ доставки выписок из реестра и уведомлений:

☐ письмо

☐ заказное письмо

☐ курьером

☐ лично у регистратора

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Фамилия, Имя, Отчество, должность, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ	Основание	Телефон	Образец подписи

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для юридических лиц)

стр. 2 из 2 (печать с оборотом)

Подпись совершена в моем присутствии

Образец печати

(подпись уполномоченного представителя держателя реестра)

Контактные лица:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Телефон

** Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением Госстандарта РФ от 14.12.2001 № 529-ст*

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для уполномоченного органа при открытии лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

☐ открытие лицевого счета
ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

☐ внесение изменений в информацию лицевого счета

№ лицевого счета

(заполняется держателем реестра)

КАТЕГОРИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

☐ Российская
Федерация

☐ Субъект
Российской
Федерации

☐ Муниципальное
образование

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

☐ владелец

☐ залогодержатель

Полное наименование
уполномоченного органа: _____

Сведения о государственной регистрации: № регистрации _____

Наименование органа регистрации _____

Дата регистрации _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в
едином государственном реестре юридических лиц _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата присвоения ОГРН _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____

факс _____

E-mail _____

ИНН _____

КПП _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ наличная

☐ безналичная

Банковские реквизиты ((при безналичной форме выплаты доходов):

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

Место нахождения банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____

БИК _____

Способ доставки выписок из реестра и уведомлений:

☐ письмо

☐ заказное письмо

☐ курьером

☐ лично у регистратора

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ	Основание	Телефон	Образец подписи

85

(подпись уполномоченного представителя
регистратора)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

<input type="checkbox"/> открытие казначейского счета эмитента (лицевого счета эмитента) <input type="checkbox"/> Эмиссионный счет <input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента (лицевой счет эмитента)	<input type="checkbox"/> внесение изменений в информацию об эмитенте № №
--	--

Полное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Свидетельство о регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Номер и дата регистрации _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица):

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата внесения записи _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____	факс _____	E-mail _____	
ИНН _____	КПП _____		
Код ОКПО _____	Код ОКВЭД _____		

Банковские реквизиты:

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

Место нахождения банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____

БИК _____

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЭМИТЕНТА:

Ф.И.О., должность, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ	Основание	Телефон	Образец подписи

Образец печати

**АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЭМИТЕНТА**

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

Полное наименование эмитента: _____

Основание для передачи функций
единоличного исполнительного органа
эмитента управляющей компании _____

Сведения об управляющей компании:

Полное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Свидетельство о регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Номер и дата регистрации _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

**Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином
учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое
юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации
юридического лица или присвоения номера (для иностранного
юридического лица):** _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата внесения записи _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____

факс _____

E-mail _____

ИНН _____

КПП _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Банковские реквизиты:

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

Место нахождения банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____

БИК _____

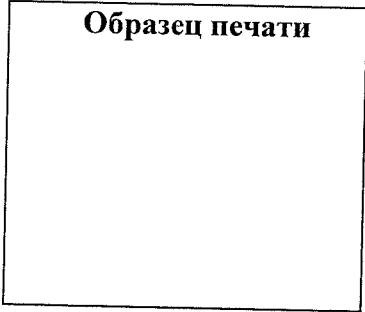
**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ:**

Ф.И.О., должность, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ	Основание	Телефон	Образец подписи

**АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЭМИТЕНТА**

стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

Образец печати



ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

счета

Вид: ☐ владелец ☐ номинальный держатель
☐ доверительный управляющий
☐ нотариус

№ лицевого

☐ эмитент (эмиссионный счет)
☐ эмитент (казначейский лицевой счет)
☐ доверительный управляющий правами

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАЧИСЛЕННЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ лицевого счета

Вид: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ эмитент (казначейский лицевой счет)
☐ нотариус ☐ доверительный управляющий ☐ доверительный управляющий правами

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц): _____

ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Полное наименование эмитента _____

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия _____

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Дата государственной регистрации выпуска _____

Количество _____

штук

(цифрами и прописью)

Цена сделки _____

рублей

(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

<input type="checkbox"/> договор купли-продажи	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор дарения	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор мены	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> депозитарный договор	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> генеральное соглашение с условиями депозитарного договора	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор о междепозитарных отношениях	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> решение суда	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор о залоге (при передаче заложенных ценных бумаг)	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> иные документы (наименование документа, № и дата)	_____	

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

☐ не обременены никакими обязательствами
☐ приобретены за наличный расчет*

☐ являются предметом залога
☐ приобретены по безналичному расчету*

ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КРЕДИТОРОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА

(указывается известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

Ф.И.О./Полное наименование _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА,
ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ
БУМАГИ:**

Ф.И.О. _____

**Документ, удостоверяющий
личность:**

Наименование _____
серия _____
номер _____
дата и место выдачи _____
наименование органа,
осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____
от « _____ » _____ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА, НА
СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ:**

Ф.И.О. _____

**Документ, удостоверяющий
личность:**

Наименование _____
серия _____
номер _____
дата и место выдачи _____
наименование органа,
осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____
от « _____ » _____ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

**Документ, удостоверяющий
личность:**

Наименование _____
серия _____
номер _____
дата и место выдачи _____
наименование органа,
осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____
от « _____ » _____ г.

Подпись лица, передающего ценные
бумаги или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись лица, на счет которого
должны быть зачислены ценные
бумаги или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись залогодержателя, или его
уполномоченного представителя

М.П.

(В случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)

* заполняется только при переходе прав собственности на ценные бумаги

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » 20__ г.

стр. 1 из 3 (печать с оборотом)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ лицевого счета

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ лицевого счета

Ф. И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ

№ лицевого счета

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

№ лицевого счета

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для 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): _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ

☐ Возникновения залога

☐ Последующего залога

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Полное наименование эмитента _____

Вид: акция

Категория (тип): обыкновенная _____

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

стр. 2 из 3 (печатать с оборотом)

Серия _____

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Дата государственной регистрации выпуска _____

Количество _____ штук

(указывается цифрами и прописью)

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются:

- ☐ все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя, _____ или
☐ все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя, определенного
 вида ☐ акции ☐ облигации
 категории (типа) ☐ обыкновенные ☐ привилегированные
 серии ☐

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ☐ договор о залоге № _____ от _____
☐ договор о последующем залоге № _____ от _____
☐ решение суда № _____ от _____
☐ договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № _____ от _____
☐ иные документы (наименование, № и дата документа) _____

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 следующие ценные бумаги:
☐ все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг
☐ определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг _____ штук
 (указывается цифрами и прописью)
☐ определенное количество ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций) _____ штук
 (указывается цифрами и прописью)
 Право на получение дохода принадлежит залогодержателю
☐ по всем заложенным ценным бумагам
☐ по определенному количеству заложенных ценных бумаг _____ штук
 (указывается цифрами и прописью)

- ☐ Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.
 _____ Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги
 _____ Срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенных ценных бумаг
 Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:
☐ 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
☐ протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)
☐ копии уведомлений залогодержателем залогодателя о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)
☐ копии уведомлений залогодержателем залогодателя о приобретении заложенных ценных бумаг залогодержателем в свою собственность с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)
☐ Иные условия залога: _____

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

стр. 3 из 3 (печатать с оборотом)

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____
серия _____ номер _____
дата выдачи _____
наименование органа, осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____ от _____

*Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя*

М.П.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____
серия _____ номер _____
дата выдачи _____
наименование органа, осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____ от _____

*Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя*

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

№ _____ от « _____ » _____ г.

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ лицевого счета _____

(обязательно для заполнения залогодателем и/или залогодержателем)

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, уступающий права

№ лицевого счета _____

по договору о залоге ценных бумаг

Ф. И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

НОВЫЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ,

№ лицевого счета _____

которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг

Ф. И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для 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): _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА НОВОМУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Полное наименование эмитента _____

Вида: акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия _____

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Дата государственной регистрации выпуска _____

Количество _____

штук

(указывается цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

☐ договор о залоге № _____ от _____

☐ договор об уступке прав по договору о залоге № _____ от _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ г.

**о внесении изменений в информацию лицевых счетов
залогодателя и залогодержателя**

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ лицевого счета

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ лицевого счета

Ф. И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ: наименование _____

серия: _____ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): _____

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц): _____

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ В
ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ О ФАКТЕ
ИЗМЕНЕНИЙ:**

☐ **КОЛИЧЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА:**

Полное наименование эмитента _____

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия _____

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Дата государственной регистрации выпуска _____

Количество _____

штук

(цифрами и прописью)

И/ИЛИ

☐ **СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ 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 следующие ценные бумаги:

☐ получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг в количестве: _____

штук

(цифрами и прописью)

☐ дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительные ценные бумаги) в количестве: _____

штук

(цифрами и прописью)

☐ Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам в количестве: _____

штук

(цифрами и прописью)

принадлежит: ☐ залогодателю ☐ залогодержателю ☐ предыдущим залогодержателям

☐ Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: _____

Срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенных ценных бумаг: _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ г.

**о внесении изменений в информацию лицевых счетов
залогодателя и залогодержателя**

стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:

- ☐ 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
- ☐ протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)
- ☐ копии уведомлений залогодержателем залогодателя о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)
- ☐ копии уведомлений залогодержателем залогодателя о приобретении заложенных ценных бумаг залогодержателем в свою собственность с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)

☐ Иные условия залога: _____

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ☐ договор о залоге № _____ от _____
- ☐ договор о последующем залоге № _____ от _____
- ☐ решение суда № _____ от _____
- ☐ договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № _____ от _____
- ☐ дополнительное соглашение № _____ от _____
- ☐ иные документы (наименование документа, № и дата) _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____
серия _____ номер _____
дата выдачи _____
наименование органа, осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____
серия _____ номер _____
дата выдачи _____
наименование органа, осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ЗАЛОГА № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

Эмитент _____

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) ценных бумаг:

обыкновенные

Серия ценных бумаг _____

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____ штук

(цифрами и прописью)

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

Название и реквизиты документа: _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____

серия _____ номер _____

дата выдачи _____

наименование органа, осуществившего выдачу _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____

серия _____ номер _____

дата выдачи _____

наименование органа, осуществившего выдачу _____

Доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ
БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ:

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности ☐ свидетельство о регистрации
серия _____ номер _____ когда выдан _____
кем выдан _____

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное наименование эмитента)

ЗАПИСЬ О:

☐ блокировании операций по лицевому счету
☐ прекращении блокирования операций по лицевому счету

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

М.П.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ
БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с _____

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ:

☐ паспорт ☐ военный билет ☐ удостоверение личности ☐ свидетельство о регистрации
серия _____ номер _____ когда выдан _____
кем выдан _____

ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О:

☐ блокировании ценных бумаг по лицевому счету
☐ прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ БЛОКИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ
БЛОКИРОВАНИЯ:**

Эмитент (полное наименование) _____

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____ штук
(цифрами и прописью)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

М.П.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «АИЖК»**

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа:

серия _____ номер документа (регистрации) _____

дата выдачи _____

(регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию) _____

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

☐ выписку из реестра

☐ на дату исполнения распоряжения

☐ на указанную дату _____

(указать дату)

☐ отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету

☐ отчет (справку) об операциях, совершенных по лицевому счету за период

с _____ по _____

(указать период времени)

☐ включая только операции по списанию / зачислению
ценных бумаг по лицевому счету

☐ включая все операции по лицевому счету

☐ справку о наличии на счете определенного количества
ценных бумаг по состоянию на _____

(указать дату)

(указать вид ценных бумаг (акции/облигации), категорию (тип) ценных бумаг (обыкновенные/привилегированные),
количество ценных бумаг)

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:

☐ владельца

☐ номинального

☐ доверительного управляющего

☐ залогодержателя

☐ нотариуса

держателя

☐ доверительного управляющего правами

(дата составления)

подпись

(_____)_____
ФИО (заполняется собственноручно)

№ и дата доверенности (для уполномоченных лиц)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

№ _____ от « _____ » _____ 200__ г.

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:

Полное наименование эмитента:

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам (дата и № соответствующего протокола):

Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

« _____ » _____ г.

Размер выплачиваемых доходов:

Вид ценных бумаг

☐

акции

Категория (тип) ценных бумаг

☐

обыкновенные

Размер

Форма выплаты доходов:

Дата выплаты доходов:

« _____ » _____ г.

Агент(-ы) по выплате доходов (при наличии):

Полное наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

<i>Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента</i>	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

№ _____ от « _____ » _____ 200 ____ г.

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

☐ годовое

☐ внеочередное

Полное наименование эмитента:

**Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания
акционеров (дата и № соответствующего протокола):**

**Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров:**

« _____ » _____ г. по состоянию на:

☐ на начало операционного дня ☐ на конец операционного дня

**В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются
владельцы следующих ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг ☐ акции _____
Категория (тип) ценных бумаг ☐ обыкновенные _____

Форма проведения собрания: ☐ очное (совместное присутствие акционеров)
☐ заочное (опросным путем)

Дата проведения собрания:

« _____ » _____ г.

<i>Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента</i>	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ (СНЯТИИ
ОБРЕМЕНЕНИЯ, ЗАЧИСЛЕНИИ НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ ЭМИТЕНТА) АКЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ
ОПЛАТЕ**

№ _____ от « _____ » _____ 200 ____ г.

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ ЗАПИСЬ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:**

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | об обременении акций обязательством по их полной оплате |
| <input type="checkbox"/> | о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате |
| <input type="checkbox"/> | зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на казначейский лицевой счет эмитента |

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, которому размещены
(распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции**
Ф.И.О./Полное наименование _____

№ л/с

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия _____ номер документа (регистрации) _____ дата выдачи (регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Полное наименование эмитента _____

Вид ценных бумаг

☐ акции _____

Категория (тип) ценных бумаг

☐ обыкновенные _____

Государственный регистрационный номер _____

Количество не полностью оплаченных акций _____ штук

**Решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение
при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их
полной оплаты:**

Наименование документа: _____

№ _____ от « _____ » _____ г.

М.П.

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Эмитент	
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Свидетельство о регистрации: серия, номер, кем и когда выдано	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

Настоящая выписка подтверждает, что по состоянию на дату ее выдачи

(ФИО или полное наименование владельца ценных бумаг)

№ лицевого счета _____;

Вид зарегистрированного лица _____:

Вид, категория (тип)	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг 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
обыкновенные именные бездокументарные акции			

Дата, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете:
_____ 20__ г.

Реестр ведется эмитентом самостоятельно.

Держатель реестра	
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Свидетельство о регистрации: серия, номер, кем и когда выдано	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Телефон	(495) 775-4740

Уполномоченное лицо держателя реестра _____ (И.О. Фамилия)
(подпись)

М.П.

**Настоящая выписка не является ценной бумагой.
Ее утеря или передача не влечет перехода прав собственности.**

ОТЧЕТ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ _____

Полное наименование	Эмитент ценных бумаг Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Дата выдачи уведомления Вид операции	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Вид (категория) ценных бумаг Количество ценных бумаг	
Списано с лицевого счета зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.) Вид Номер лицевого счета	
Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.) Вид Номер лицевого счета	
Дата совершения операции: Дата, по состоянию на которую совершена операция (если она отличается от даты совершения операции):	
Основание для внесения записи в реестр	
Входящие номер и дата документа Собственные номер и дата документа, являющегося основанием для передачи ценных бумаг.	
Полное наименование держателя реестра:	Держатель реестра Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Место нахождения и телефон держателя реестра:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, тел. (495) 775-47-40

Уполномоченное лицо держателя реестра

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

ОТЧЕТ (СПРАВКА) ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ _____

Полное наименование	Эмитент ценных бумаг Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Период, за который составляется справка:	
Виды операции	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Вид (категория) ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Списано с лицевого счета зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Вид	
Номер лицевого счета	
Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Вид	
Номер лицевого счета	
Информация о закрытии лицевого счета (в случае если счет закрыт)	
Дата совершения каждой операции: Дата, по состоянию на которую совершена каждая операция <i>(если она отличается от даты совершения операции)</i> :	
Основание для внесения записи в реестр в отношении каждой операции	
Входящие номер и дата документа Собственные номер и дата документа, являющегося основанием для передачи ценных бумаг.	
Полное наименование регистратора	Держатель реестра Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Место нахождения и телефон регистратора:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, тел. (495) 775-47-40

Уполномоченное лицо держателя реестра

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА СЧЕТЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ
№ _____

Дата подтверждения записи о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица	
Зарегистрированное лицо	
Полное наименование (Ф. И. О.) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета	
Полное наименование	Эмитент ценных бумаг Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Ценные бумаги эмитента, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	
Вид, категория (тип) Государственный регистрационный номер выпуска Номинал Количество	
Данные об обременении ценных бумаг обязательствами	
Данные о блокировании ценных бумаг	
Полное наименование	Держатель реестра Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Московская регистрационная палата № 067.470 от 05.09.1997; Управление МНС России по г. Москве серия 77 № 005424887 от 30.09.2002
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра	Отсутствует, не требуется
Место нахождения, телефон	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, тел. (495) 775-47-40

Справка о наличии на счёте определенного количества ценных бумаг не является ценной бумагой

Уполномоченное лицо держателя реестра

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 113 (Сто тринадцать) листов
И.о. генерального директора ОАО «АИЖК»

А.Г. Семенов

