

**Утверждено Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Торговый дом «Белорецкий»  
Протокол № 2 от 20.05.2010**

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытого акционерного общества**

**«Торговый дом «Белорецкий»**

## **ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **1. Общие положения**

1.1. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Правила) устанавливает порядок ведения и требования, предъявляемые к самостоятельному ведению реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Торговый дом «Белорецкий» (далее – Эмитент) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Держателем реестра (регистратором) является Эмитент, который несет ответственность за самостоятельное ведение реестра и соблюдение требований к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **2. Термины и определения**

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

2.1.1. Федеральный орган – федеральный/территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

2.1.2. Ценная бумага – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Эмитента в виде дивидендов, на участие в управлении Эмитента и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (далее – ценные бумаги, акции).

2.1.3. Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

2.1.4. 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, который является 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.

2.1.5. Уполномоченный представитель – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на

основании доверенности; законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители); должностные лица органов государственной власти, органов исполнительной власти, органов самоуправления, иные лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

2.1.7 Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора за исключением оснований, предусмотренных настоящими Правилами.

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

2.1.9. Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

- эмиссионный счет эмитента – счет, открываемый для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

- лицевой счет эмитента – счет, открываемый для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицевой счет зарегистрированного лица – счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

2.1.10. Заинтересованные лица – зарегистрированные лица, эмитент, уполномоченные представители, которые вправе обратиться к регистратору с требованием провести операцию в реестре, получить информацию из реестра, документы реестра.

### **3. Информация и документы реестра**

3.1. Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

3.1.1. В реестре должна содержаться информация об Эмитенте:

- полное и краткое фирменные наименования;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дата государственной регистрации Эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного орган Эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

3.1.2. 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).

3.1.3. В реестре должна содержаться информация 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.

Лицевой счет зарегистрированного лица 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.

3.2. Деятельность по ведению реестра включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;

- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете Эмитента;

- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц и (или) уполномоченных лиц, заинтересованных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;

- учет начисленных доходов по ценным бумагам;

- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

3.3. 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.

3.4. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра.

3.4.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица – физического лица должна содержать фамилию, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; год и дата рождения; место проживания (регистрации); адрес для направления корреспонденции; образец подписи зарегистрированного лица (Приложение № 1).

Анкета зарегистрированного лица – юридического лица должна содержать полное фирменное наименование в соответствии с учредительным документом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); образец печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенностей (Приложение № 2).

Анкеты всех зарегистрированных лиц должны содержать информацию о категории зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо); идентификационный

номер налогоплательщика (при наличии); информацию о форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма), в случае безналичной формы выплаты доходов – банковские реквизиты; способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

#### 3.4.2. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание регистратору перерегистрировать ценные бумаги с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на зарегистрированное лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные (Приложение № 3).

В отношении лица, передающего ценные бумаги: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное фирменное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем 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 фирменное 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), полное фирменное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем; 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).

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным 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.

#### 3.4.3. Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге ценных бумаг или о прекращении залога ценных бумаг. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные. (Приложение № 4).

В отношении залогодателя: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное фирменное наименование (для юридических лиц); 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 ценных бумаг: полное фирменное наименование Эмитента; количество ценных бумаг; вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; вид залога; номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; номер и дата договора 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 случае передачи ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

В отношении залогодержателя: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное фирменное наименование (для юридических лиц); 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 залоговом распоряжении может также содержаться информация о том, кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, право и условия пользования заложенными ценными бумагами, а также иные условия залога.

В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все 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.

#### 3.4.4. Информация из реестра в виде выписок, уведомлений и иных документов

Регистратор предоставляет заинтересованным лицам информацию из реестра на основании распоряжения (запроса) на получение информации в виде следующих документов:

- уведомление о совершенной операции (о зачислении или списании ценных бумаг со счета) (Приложение № 5);
- выписка из реестра со счета владельца, доверительного управляющего, номинального держателя, залогодержателя (Приложение № 6);
- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени (Приложение № 7);
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (Приложение № 8);
- список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Эмитента (Приложение № 9);
- список зарегистрированных лиц в реестре Эмитента (Приложение № 10);

- иная информация в произвольной форме;

Уведомление о совершенной операции (о зачислении или списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица) содержит следующие данные:

- номера и типы лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- дата исполнения операции;

- полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

- количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, передаваемых ценных бумаг;

- основание для внесения записей в реестр;

- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданном им уведомлении о совершенной операции в реестре.

Выписка из реестра 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 выписка 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 (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);

- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

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

Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица содержит 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;

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

- дата начала и окончания периода, в течение которого проводились операции, включенные в справку;

- номер записи в регистрационном журнале;

- дата получения документов;

- дата исполнения операции;

- тип операции;

- основание для внесения записей в реестр;

- количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, зачисленных на счет или списанных со счета;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, участвующего в сделке;
- количество ценных бумаг, числящихся на лицевом счете зарегистрированного лица, на начало и конце периода, за который построена справка;
- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им справке об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица.

Список лиц (акционеров), имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, 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 ценных бумаг с указанием категории (типа).

Список лиц (акционеров), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Эмитента, 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;
- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Список зарегистрированных лиц в реестре Эмитента должен 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;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, передаваемых ценных бумаг;
- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора;



- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Иная информация в произвольной форме предоставляется регистратором по запросу уполномоченного представителя в объеме информации, содержащейся в реестре акционеров Эмитента и подлежащей предоставлению.

3.4.5. Журнал учета входящих документов, поступающих запросов и выдачи документов из реестра (далее – Журнал учета входящих документов) (Приложение № 11).

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- порядковый номер записи;
- входящий либо исходящий номер документа (по системе учета регистратора);
- наименование документа;
- дата получения, выдачи документа регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы регистратору, в том числе для юридического лица – полное наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо, иной документ, поступивший регистратору, для физического лица (если указаны) – фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;
- полное наименование регистратора, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- сведения об уполномоченном лице регистратора, выдавшем документы из реестра.

3.4.6. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные (Приложение № 12):

- полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе «Операции регистратора» настоящих Правил;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория, (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

## **4. Требования к деятельности регистратора**

4.1. Регистратор обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами;
- 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 Федерального органа порядок передачи реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 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, регистратор обязан:

- уведомить об этом орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, заблокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способов;
- у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или Эмитентом;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

Регистратор не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, представление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1 % голосующих акций), осуществление иных действия, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

#### 4.2. Раскрытие информации регистратором

Регистратор раскрывает настоящие Правила в сети Интернет или путем направления заверенных в надлежащем порядке копий Правила лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности, в том числе место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора; формы документов для проведения операций в реестре; фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора.

#### 4.3. Требования к правилам внутреннего контроля

##### 4.3.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг

Регистратор 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 регистратор обязан принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

##### 4.3.2. Внутренний контроль документооборота

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в Журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

#### 4.4. Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению, используемым регистратором

В деятельности регистратора используется следующие специальное помещение-архив. Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть 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 на это персоналу. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке.

#### 4.5. Ответственность регистратора

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение

конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

## **5. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента**

### **5.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета; предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами; предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами; предоставлять регистратору 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; осуществлять оплату услуг регистратора, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **5.2. Обязанности Эмитента**

Эмитент обязан предоставить в реестр информацию об эмитенте в виде анкеты Эмитента (Приложение № 13), подлинник решения о выпуске ценных бумаг; копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом; копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии); выписку из протокола решения уполномоченного органа Эмитента о назначении руководителя исполнительного органа, избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета); копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг; копии отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом; заверенные Эмитентом решения общих собраний акционеров, годовые бухгалтерские балансы, сведения о лицах, входящих в органы управления за последние 3 года.

Эмитент обязан своевременно предоставлять в реестре владельцев именных бумаг изменения и дополнения своих учредительных документов, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

## **6. Операция регистратора**

### **6.1. Открытие лицевого счета**

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

Регистратор не вправе принимать передаточное залоговое распоряжения, иные распоряжения в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет анкету зарегистрированного лица; документ, удостоверяющий личность. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица в действующей редакции, копии изменений/дополнений в устав юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию лицензии на осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора, регистратору должна быть предоставлена банковская карточка с образцом подписи лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная нотариально.

#### 6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинники или предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт такого изменения.

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

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

#### 6.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями – родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, и содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию. Количество ценных бумаг, указанных в передаточном 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 регистратор не позднее пяти 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 регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица. При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению передаточного распоряжения, которое передается регистратору, документа, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору); подлинника или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, которые передаются регистратору, письменного согласия участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство, которые передаются регистратору, документа, удостоверяющего личность, которое предъявляется

регистратору, подлинника или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору).

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенную судом, и исполнительный лист, которые передаются регистратору.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при реорганизации в форме слияния и преобразования), выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при реорганизации в форме присоединения), выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при реорганизации в форме разделения и выделения), документов, необходимых для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

#### 6.4. Операции по поручению Эмитента

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки регистратор обязан:

- внести в реестр информацию об Эмитенте в соответствии настоящими Правилами, в том числе при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества;

- во всех случаях внести в реестр информацию о выписке ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами;

- во всех случаях открыть эмиссионный счет Эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг, или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;

- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- вести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами;

- зачислить на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;

- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация. Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

Если в результате конвертации акций либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, регистратор обязан учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска; осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица; предоставить список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций; на основании документов, подтверждающих выкуп Эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет Эмитента.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, уменьшения уставного капитала акционерного общества; конвертации ценных бумаг, признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным), погашения ценных бумаг, в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится регистратором после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регистратор обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг 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. Регистратор обязан осуществить списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента, и в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составить список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:



- полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившегося регистрации 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, категории (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 регистратор в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг, в течение 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.

При принятии решения о выплате доходов регистратор обязан подготовить список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении (Приложение № 14). Распоряжение должно содержать:

- полное наименование Эмитента;

- орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дата и номер соответствующего протокола;

- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

- дата выплаты доходов;

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

По распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с настоящими Правилами, регистратор обязан предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении (Приложение № 15). Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В список акционеров, 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 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;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

В случае, если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих – доверительные управляющие.

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор 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 регистратору в течение семи 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.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед регистратором (Эмитентом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### 6.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами (Приложение № 16).

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование, о виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, указав основание блокирования операций или прекращение блокирования операций.

#### 6.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Регистратор обязан внести в реестр информацию о залоге. Регистратор обязан внести в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

Документами, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог, являются залоговое распоряжение, документ, удостоверяющий личность, который предъявляется регистратору; оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается регистратору); письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства осуществляется на основании предоставления регистратору залогового распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем, предъявления документа, удостоверяющего личность.

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства на основании предоставления регистратору залогового распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем, предъявления документа удостоверяющего личность, предоставления решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда.

Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (Приложение № 17). Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя о залогодержателе.

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.

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумаг и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. (Приложение № 18).

#### 6.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого

номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска, которых указаны в передаточном распоряжении.

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

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основание для внесения записи 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 регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Порядок взаимодействия номинального держателя и регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются иными актами Федеральной комиссии.

6.8. Предоставление информации из реестра Эмитенту, представителям государственных органов

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору 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.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, о всех записях на его лицевом счете, о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа), об Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала, о регистраторе, иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать уведомление, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации. Эмитент должен предоставить регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

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.

Регистратор 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.

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение пяти рабочих дней.

По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

По распоряжению зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога (Приложение № 19).

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

## **7. Требования к системе документооборота регистратора**

Система документооборота регистратора 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.

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

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, должны храниться не менее трех лет с момента их поступления.

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее трех лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Регистратор должен разработать и утвердить правила внутреннего документооборота и контроля. В правилах внутреннего документооборота и контроля должен быть определен порядок обработки и хранения документов реестра, приведены формы внутренних документов регистратора, обязанности работников регистратора, а также порядок осуществления внутреннего контроля.

Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям органов исполнительной власти Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору. В течение трех дней должны быть исполнены операции по открытию лицевого счета, внесению изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица, внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги; внесению записей о блокировании операций по лицевому счету; внесению записи об обременении ценных бумаг обязательствами, внесению записей о зачислении, списанию ценных бумаг со счета номинального держателя, конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение пяти рабочих дней исполняется предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняется аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняется предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента, исполняются внесение записей о размещении ценных бумаг, подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам; организация общего собрания акционеров; сбор и обработка информации от номинальных держателей.

Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им или Эмитентом ошибки. В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной регистратором или Эмитентом ошибки регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются конвертация ценных бумаг по распоряжению Эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняется выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

Регистратор обязан предоставить сведения из реестра в объеме информации, содержащейся в реестре владельцев именных ценных бумаг, руководствуясь положениями настоящих Правил, законодательством Российской Федерации, заинтересованному лицу согласно запросу в письменной форме, в разумный срок при условии, что запрос будет соответствовать требованиям к входящим документам регистратора и содержать подробный перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения органами управления Эмитента, к компетенции которых отнесено такое утверждение.

8.2. При замене держателя реестра (регистратора) Эмитент дает объявление об этом в средствах массовой информации или уведомляет всех владельцев ценных бумаг письменно за свой счет. Все выписки, выданные регистратором после даты прекращения действия ведения реестра Эмитента, недействительны.

8.3. Регистратор 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. За предоставление зарегистрированным лицам в реестре владельцев именных ценных бумаг, владеющим более, чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данных из реестра в виде списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, владеющего более, чем одним процентом голосующих акций, цена устанавливается по соглашению сторон.

8.4. Регистратор заключает договор с трансфер-агентами только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.5. Порядок проведения операций на основании предоставления передаточных распоряжений, на которых подписи гарантированы профессиональными участниками рынка ценных бумаг (гарантами), регулируются законодательством Российской Федерации.

8.6. Регистратор не вправе предъявлять дополнительные требования при внесении изменений в данные системы ведения реестра, предоставления сведений из реестра, помимо тех, которые устанавливаются в порядке, предусмотренным настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

