

Утверждены протоколом № 3 от 15 апреля
2010 г. заседания Совета директоров ОАО
«Курганский опытный механический завод»

Председатель Совета директоров



М.К. Романютин

Правила
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
открытого акционерного общества «Курганский опытный
механический завод» (новая редакция)

2010 год

Содержание

1.	Общие положения	5
2.	Термины и определения	5
3.	Функции, Права, обязанности и ответственность регистратора	7
4.	Порядок раскрытия информации о деятельности регистратора	8
5.	Права и обязанности зарегистрированных лиц	8
6.	Взаимодействие с номинальными держателями	9
7.	Информация, содержащаяся в реестре владельцев ценных бумаг	10
7.1	Информация об эмитенте	10
7.2	Информация о ценных бумагах эмитента	10
7.3	Лицевой счет зарегистрированного лица	10
8.	Основные документы, используемые регистратором	11
8.1	Права и обязанности зарегистрированных лиц	12
8.2	Передаточное распоряжение	12
8.3	Залоговое распоряжение	12
8.4	Формы других распоряжений	13
9.	Операции регистратора	14
9.1	Перечень операций регистратора	14
9.2	Лица, предоставляющие распоряжения	15
9.3	Способы предоставления документов регистратору	15
9.4	Порядок проверки подлинности подписи	16
9.5	Порядок исполнения операций регистратором	16
9.6	Сроки исполнения операций в реестре	17
9.7	Основания для отказа в проведении операций	18
10.	Операции по лицевым счетам	19
10.1	Открытие лицевого счета	20
10.2	Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица	22
10.3	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	22
10.4	Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету	25
10.5	Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг	29
10.6	Внесение в реестр записей о прекращении залога	30
10.7	Зачисление и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя	30
10.8	Внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления	31
10.9	Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг при распределении акций среди акционеров или учредителей акционерного общества	31
10.10	Внесение в реестр записей конвертации ценных бумаг	32
10.11	Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	33
10.12	Внесение записей о закрытии лицевого счета	34
10.13	Подготовка списка лиц на получение доходов по ценным бумагам	34
10.14	Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	34
10.15	Подготовка списка акционеров в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного	35

	статье 84.8 Федерального закона	
10.16	Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	35
11.	Предоставление информации из реестра	36
11.1	Предоставление информации эмитенту	37
11.2	Предоставление информации зарегистрированным лицам	37
11.2.1	Выдача списков из реестра	37
11.2.2	Выдача уведомления о проведении операции	38
11.2.3	Выдача справки об операциях по лицевому счету за определенный период времени	39
11.2.4	Выдача справки о наличии указанного количества ценных бумаг	39
11.3	Предоставление информации представителям государственных органов	39

1. Общие положения

1.1 Настоящие правила ведения реестра акционеров открытого акционерного общества «Курганский опытный механический завод» (далее – Общество) разработаны на основании следующих законодательных и нормативных документов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1996г.
- Федеральный закон « О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г.
- Указ Президента РФ № 784 от 31.07.1995г. « О дополнительных мерах по обеспечению прав акционеров;
- Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997г. (далее – Положение);
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13.08.2009г. № 09-33/ПЗ-Н
- « Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг»

1.2. Настоящие правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – Правила) устанавливают порядок ведения реестра владельцев акций Общества,

требования к документам, являющимся основанием для внесения записей в систему ведения реестра, и применяются в практике деятельности Общества для их обязательного исполнения.

1.3. Настоящие Правила и их изменения утверждаются Советом директоров ОАО «Курганский опытный механический завод» и являются доступными для всех заинтересованных лиц.

Настоящие Правила и их изменения вступают в силу с момента их утверждения.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются термины и определения.

Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага.

Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (Реестр) – совокупность данных зафиксированных на бумажном носителе и 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.

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 на ином вещном праве;
- **номинальный держатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

- **доверительный управляющий** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), имеющий соответствующую лицензию, 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.

Регистратор (Реестродержатель, Держатель Реестра) – эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Эмитент – юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им ценными бумагами.

Эмиссия – установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, каждая из которых обеспечивает одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь одинаковый идентификационный номер, присваиваемый при государственной регистрации эмиссии этих ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Конвертация ценных бумаг – способ размещения ценных бумаг, в результате которого происходит изменение категории (типа), номинальной стоимости или объема прав владельцев ценных бумаг.

Аннулирование ценных бумаг – изъятие из обращения определенного количества ценных бумаг по решению уполномоченного органа в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и представление информации из Реестра.

Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.

Распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.

Выписка из Реестра – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Держателем Реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на этом счете на указанную дату, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам.

Сертификат именной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг, владелец которого имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого документа.

Лицевой счет – совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

- **эмиссионный счет эмитента** – счет, открываемый эмитенту 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 эмитенту, для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом;

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

Гарантия подписи – гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая Регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом .

3.Функции. Права. Обязанности и ответственность регистратора.

Деятельность Регистратора по ведению Реестра должна удовлетворять требованиям раздела 5 Положения.

Функции Регистратора определяются требованиями законодательных и нормативных актов.

Деятельность по ведению Реестра включает в себя выполнение следующих действий:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счетах эмитента;
- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и отчетов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- предоставление информации из Реестров;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и Положением.

Регистратор обязан:

- открывать лицевые счета в Реестре по требованию лиц, предоставивших документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в соответствии с настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и в сроки в соответствии с настоящими Правилами;
- принимать передаточные распоряжения и запросы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

- осуществлять проверку подписи или гарантии подписи или гарантии подписи зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) на распоряжениях;
 - предоставлять лицам, имеющим на это право, список лиц для участия в общем собрании акционеров;
 - информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
 - отказать от внесения в Реестр в случаях, перечисленных в п.12.8.
- Регистратор не вправе:
- аннулировать внесенные в Реестр записи;
 - предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами;
 - требовать от зарегистрированного лица представления не предусмотренных настоящим Правилами документов;
 - отказать от внесения в реестр записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или эмитентом. В этом случае он обязан в течении пяти рабочих дней сообщить обратившемуся лицу о задержке в исполнении Распоряжении, устранить ошибку и внести в Реестр;
 - отказать зарегистрированному лицу, выдавшему Распоряжение с соблюдением требований настоящих Правил, от внесения записей в Реестр;
 - требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата, ранее выданных выписок из Реестра.
- Регистратор несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;
 - за необеспечение конфиденциальности информации Реестра;
 - за предоставление недостоверных или неполных данных.
- Регистратор не несет ответственности:
- за убытки в случае непредставления зарегистрированными в Реестре лицами информации или предоставления неправильной информации об изменении реквизитов и иных данных являющихся в соответствии с настоящими правилами основаниями для признания их в качестве зарегистрированного лица;
 - за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с Распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

4. Порядок раскрытия информации о деятельности регистратора

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

Раскрываемая информация включает в себя следующее:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- места нахождения и почтовые адреса трансферт-агентов Регистратора;
- фамилии, имена, отчества руководителей Регистратора;
- Правила ведения реестра Регистратора;
- формы документов для проведения операций в Реестре.

Регистратор обеспечивает публичный доступ к данной информации в приемные часы Регистратора. Правила ведения реестра предоставляются для ознакомления по просьбе заинтересованных лиц, которые имеют право делать выписки из них, получать разъяснения сотрудников Регистратора.

5. Права и обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица имеют право:

- давать регистратору распоряжения о проведении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра и в объеме, предусмотренном нормативными документами;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив должным образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете зарегистрированного лица;
- 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.

6. Взаимодействие с номинальными держателями

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (далее в данном разделе – НД) производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого НД. Распоряжение должно содержать ссылку на договор между НД и его клиентом, на основании которого действует НД. При этом Регистратору должна быть предоставлена копия лицензии НД как профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию.

НД открывается лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами, на который зачисляются ценные бумаги, указанные в передаточном распоряжении.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как номинальному держателю и как владельцу ЦБ, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Ценные бумаги учитываемые на лицевом счете НД, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действуют НД.

При внесении записей в Реестр, в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, данные о НД вносятся на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать ссылки на договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и на договор, на основании которого НД обслуживает своего клиента (номер договора и дата заключения договора).

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг – клиентами одного НД не отражаются у Регистратора.

Списание ценных бумаг клиента НД со счета НД регистратор на основании передаточного распоряжения НД, при необходимости открывая лицевой счет владельцу ЦБ (в этом к распоряжению должны быть приложены необходимые для открытия счета документы).

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор имеет право требовать от НД предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является НД, по состоянию на определенную дату. В случае, если в течении 7

дней НД не представил требуемый список, содержащий данные, предусмотренные для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратор в течении 10 дней по истечении срока уведомляет об этом ФКЦБ.

7. Информация, содержащаяся владельцев ценных бумаг

Реестр владельцев ценных бумаг должен содержать данные, достаточные для обеспечения возможности:

- идентификация зарегистрированных в Реестре лиц;
- учета прав на ценные бумаги зарегистрированных лиц;
- сбора данных о владельцах ценных бумаг, предоставляемых номинальными держателями;
- получения зарегистрированными лицами информации, содержащейся в Реестре;
- составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

В Реестре должны содержаться следующие данные:

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

7.1 Информация об эмитенте

В Реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное и краткое наименование;
- номер и дата государственной регистрации;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номер контактного телефонов, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика (инн).

7.2 Информация о ценных бумагах эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг (далее – ЦБ) эмитента:

- номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;
- вид и категория (тип) ЦБ;
- количество ЦБ в выпуске;
- форма выпуска ЦБ;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

7.3 Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;

- информацию о количестве ЦБ, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ЦБ, в т.ч. обремененных обязательствами;
- список операций по лицевому счету зарегистрированного лица.
- в системе ведения реестра открываются следующие счета:
- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет «Ценные бумаги неустановленных лиц»;
- лицевой счет со статусом «Ценные бумаги неустановленного лица»;
- эмиссионный счет;
- лицевой счет эмитента;
- лицевой счет «ДУ» (доверительного управляющего);
- лицевой счет «НД» (номинального держателя);
- лицевой счет зарегистрированного держателя.

Если при формировании Реестра выявляется что количество ЦБ, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше количества размещенных ЦБ данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть лицевой счет «Ценные бумаги неустановленных лиц». Зачисление ЦБ на этот счет происходит по распоряжению. Эмитента. Списание ЦБ с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на данные ЦБ.

Статус «Ценные бумаги неустановленного лица» присваивается лицевому счету Регистратором в случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо.

Основанием для присвоения такого статуса является:

- для физических лиц: отсутствие (несоответствие) данных удостоверяющего документа;
- для юридических лиц: отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации, месте нахождения.

Единственной операцией по этому счету может быть внесение всех предусмотренных Правилами данных в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах «ДУ», не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действуют доверительные управляющие и номинальные держатели.

8. Основные документы, используемые регистратором

Все операции осуществляются Регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими правилами, Положением и иными нормативными актами РФ.

Регистратору предоставляются (передаются) или предоставляются (предъявляются) подлинники документов или их нотариально заверенные копии.

Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Идентификация лица, обратившегося к Регистратору с распоряжением или запросом, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Регистратор обязан принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм.

Регистратор вправе применять модификации установленных форм документов, изменяя их форматирование и вводя дополнительные служебные и информационные поля и отметки, не изменяя при этом состав приведенных в типовых формах сведений.

При принятии документов Регистратором, по требованию лица, предоставившего документы, может быть оформлен и выдан акт, подтверждающий прием-передачу доку-

ментов (формы № 7). Акт подписывается представителем Регистратора и лицом, предоставившем документы. Один экземпляр акта передается лицу, предоставившему документы, а другой – в архив Регистратора.

8.1 Анкета зарегистрированного лица

Бланк анкеты зарегистрированного физического лица, содержащий поля для всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации, приведен в приложении к настоящим Правилам (форма № 1.1)

Бланк анкеты зарегистрированного юридического лица, содержащий поля для всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации, приведен в приложении к настоящим Правилам (форма № 1.2)

Бланк анкеты эмитента приведен в приложении к настоящим Правилам (форма № 1.3).

Регистратор вправе менять форматирование бланков, не изменяя состава информации о зарегистрированном лице, а также добавлять, удалять и изменять поля для служебных отметок.

8.2 Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ЦБ.

Форма передаточного распоряжения, используемая Регистратором, приведена в приложении к настоящим Правилам (форма № 12.1).

Регистратор вправе изменять форматирование бланка, не меняя его информационного содержания, а также добавлять и менять дополнительные поля для своих служебных отметок.

Если предоставленное Регистратору передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной Положением, Регистратор принимает его к рассмотрению.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ЦБ или его уполномоченным представителем. Подпись на распоряжении может быть гарантирована профессиональным участником рынка ЦБ, с которым у регистратора заключен договор гарантии подлинности подписи.

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

При открытии лицевого счета несовершеннолетнему (до 18 лет) в него дополнительно может быть занесена информация о лице, реализующем права несовершеннолетнего:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес;
- статус (родитель, усыновитель, опекун).

Документ, определяющий такое лицо, выдается органами опеки и попечительства и предъявляется Регистратору законным представителем несовершеннолетнего (усыновителем, попечителем, опекуном).

8.3 Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о залоге или о прекращении залога.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем.

форма залогового распоряжения, используемая Регистратором, приведена в приложении к настоящим Правилам (форма № 12.2).

Регистратор вправе изменять форматирование бланка, не меняя его информационного содержания, а также добавлять и менять дополнительные поля для своих служебных отметок.

Если предоставленное Регистратору залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной Положением, Регистратор принимает его к рассмотрению.

Вместо указания количества ЦБ, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

- все ЦБ, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя; или
- все ЦБ определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

В случае передачи ЦБ 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 наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ЦБ допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ЦБ запрещается;
- уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или определенное количество ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ;
- залог распространяется на определенное количество ЦБ 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 ЦБ является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодержателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных ЦБ и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

8.4 Формы других распоряжений

Для оформления других распоряжений, кроме передаточного и залогового, Регистратором используются следующие бланки, приложенные к настоящим правилам:

- распоряжение на внесение изменений в информацию лицевого счета (форма № 12.4);
- распоряжение на выдачу выписки (форма № 12.5);

- распоряжение на выдачу уведомления о проведении списания/зачисления ЦБ (форма № 16);
- распоряжение на предоставление информации из реестра (форма № 12.7).

9. Операции регистратора

9.1 Перечень операций регистратора

По распоряжениям эмитента, зарегистрированных лиц, уполномоченных органов государственного управления, Регистратор осуществляет в системе ведения реестра:

- открытие лицевого счета;
 - изменение параметров лицевого счета;
 - изменение параметров лицевого счета;
 - операции по лицевым счетам;
 - информационные операции.
- Операции по лицевым счетам подразделяются на:
- внесение записей о возникновении и переходе прав собственности на ЦБ, в том числе внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - внесение записей о блокировании – прекращении блокирования операций по лицевому счету, в том числе внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - внесение записей об обременении ЦБ, в том числе о залоге – прекращении залога;
 - внесение записей при конвертации ЦБ;
 - внесение записей об аннулировании ЦБ;
 - внесение записей о передаче ЦБ номинальному держателю и от номинального держателя;
 - внесение записей о передаче ЦБ в доверительное управление и из доверительного управления;
 - внесение записей о блокировании – прекращении о блокирования операций по лицевому счету, в том числе внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 Федерального закона;
 - внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона.

Внесение записей о возникновении и переходе права собственности на ЦБ осуществляются:

- при совершении сделки купли-продажи;
- при дарении;
- при мене;
- при наследовании;
- при реорганизации;
- по решению суда;
- при внесении ЦБ в качестве вклада в уставный капитал;
- при приватизации;
- при размещении ЦБ.

Информационные операции подразделяются на:

- операции по поручению зарегистрированного лица;
- выдача выписок;

- выдача справок об операциях по лицевому счету за период времени;
- выдача уведомлений о проведении операций;
- выдача списка акционеров владельцам владеющих более чем одним процентом голосующих акций;
- выдача списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных законодательством РФ;
- выдача справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ЦБ;
- операции по поручению эмитента:
- предоставление списка акционеров;
- предоставление выписок о состоянии эмиссионного счета и счета по выкупленным ЦБ;
- предоставление списка акционеров для подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- предоставление аналитических справок и иной информации по Реестру;
- предоставление списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа) и требованием о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона (далее – требование о выкупе);
- предоставление списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона;
- операции по письменным запросам уполномоченных государством органов.

9.2 Лица, предоставляющие распоряжения

Открытие лицевого счета осуществляется по распоряжению заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.

Изменение его параметров осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев исправления допущенных ранее ошибок.

Операции по лицевому счету осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, по решению суда, постановлению следственных органов (блокирование), по поручению эмитента при осуществлении корпоративных действий.

Информационные операции осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя, эмитента, суда и уполномоченных органов.

9.3 Способы предоставления документов регистратору

Каждый документ, связанный с реестром, который поступает к регистратору, независимо от способа предоставления регистрируется в журнале учета входящих документов. При предоставлении неустановленным в настоящем пункте способом и/ или при нарушении нижеуказанных условий допустимости применения установленных способов регистратор вправе отказать во внесении записей в реестр по причине «предоставления документов неустановленным способом».

Установленным способом предоставления документов являются следующие:

Основные способы, предусмотренные положением:

- лично зарегистрированным лицом, лично приобретателем, либо уполномоченным представителем указанных лиц;

Дополнительные способы

- по почте или курьером;
- уполномоченным представителем эмитента;
- факсом или электронной почтой.

Факсом или электронной почтой могут быть предоставлены документы с последующим предоставлением оригинала одним из иных вышеуказанных способов для ускорения подготовительных действий Регистратора по внесению соответствующих записей в реестр.

Уполномоченным представителем эмитента могут быть предоставлены документы, если он является лицом, которое:

- уполномочено доверенностью эмитента;
- либо указано в прилагаемом к Анкете эмитента списке должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра;
- либо имеет право действовать от имени эмитента без доверенности.

Регистратор осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день в течение не менее 4 часов согласно графику работы.

9.4 Порядок проверки подлинности подписи

При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операции в Реестре, Регистратор производит проверку подписи.

Если документ представляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, Регистратор удостоверяет его личность проверкой удостоверяющего документа.

Если документ предоставляет непосредственно уполномоченное лицо, Регистратор удостоверяет его личность и проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующее полномочие.

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

Если анкета отсутствует, и документ не представлен лицом, его подписавшим, Регистратор 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 РФ.

Допускается заверение эмитентом подписи на передаточном распоряжении зарегистрированного физического лица. При этом эмитент должен назначить уполномоченное лицо, осуществляющее такое заверение.

9.5 Порядок исполнения операций регистратором

Регистратор:

- осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;
- осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;
- выдает обратившемуся лицу по его требованию подтверждение приема документов;
- регистрирует факт поступления документов в журнале учета входящей документации;
- осуществляет проверку правильности оформления документов;
- исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ;

- архивирует полученные документы;
- при необходимости – выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

9.6 Сроки исполнения операций в реестре

Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня предоставления необходимых документов Регистратору.

В течение одного рабочего дня исполняются операции:

- 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 рабочих дней с момента представления держателю реестра отзыва акционером его требования к обществу о выкупе принадлежащих акционеру акций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если держателю реестра обществом представлен отзыв акционером требования.

В течение 3 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»;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе;
- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона.

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменений о переходе прав собственности на ЦБ;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ЦБ обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ЦБ со счета номинального держателя, доверительного управляющего;
- конвертация ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам;

- внесение 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 пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ЦБ.

В течение десяти дней исполняются операции:

- аннулирование, кроме аннулирования ЦБ при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачисления на счет ЦБ;

В сроки, установленные эмитентом, исполняются операции:

- внесение записей о размещении ЦБ;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ЦБ;
- подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ, исполняется операция:

- конвертация ЦБ по распоряжению эмитента;
- аннулирование ЦБ при конвертации;

В течение трех дней с момента проведения операции должны быть исполнены следующие операции:

- уведомление владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате/ о факте снятия записи;
- уведомление владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» - в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня предоставления распоряжения эмитента регистратору; внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и о порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона.

9.7 Основания для отказа в проведении операции

Регистратор обязан отказать от внесения записей в Реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Правилами информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору при открытии лицевого счета;

- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ЦБ, 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 настоящими Правилами способов;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ЦБ, или его уполномоченным представителем;
- в Реестре не содержится информации о лице, передающем ЦБ, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено Распоряжение о внесении записей в Реестр и отсутствие информации не связано с ошибкой Регистратора;
- количество ЦБ, 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 вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с 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.

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

Регистратор 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 акционерам предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в Реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарию.

10. Операции по лицевым счетам

Операции по лицевым счетам проводятся Регистратором при выполнении следующих условий:

- получены необходимые документы, являющиеся основанием для внесения изменений в Реестр;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- осуществлена проверка подписи зарегистрированного лица;
- количество ЦБ, указанное в документе, являющимся основанием для внесения записей в Реестр, не превышает количества ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ЦБ;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету (для операций, связанных с переходом прав собственности);
- распоряжение зарегистрированного лица не связано с совершением им какой – либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

Если зарегистрированным лицом, обратившемся к регистратору для совершения операции, по какой-либо причине были открыты лицевые счета при отсутствии необхо-

димых документов или отсутствии в их обязательных реквизитов, то регистратору предоставляются все недостающие или заново оформленные документы.

10.1 Открытие лицевого счета

Лицевые счета новым зарегистрированным лицам открываются Регистратором перед зачислением на него ЦБ (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

открытие лицевого счета в Реестре не является предметом договора между Регистратором и лицом, открывающим лицевой счет в Реестре.

Открытие лицевого счета в Реестре производится:

- для ФЛ: самим лицом либо его уполномоченным представителем;
- для ЮЛ: только его уполномоченным представителем.

Необходимые документы

- Анкета зарегистрированного лица;
- *дополнительно для ЮЛ:*
- копия устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ЦБ (для номинального держателя и доверительного управляющего);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени ЮЛ без доверенности;
- копия банковской карточки с образцами подписей лиц, действующих согласно уставу от имени ЮЛ без доверенности (если подпись на анкете поставлена не в присутствии Регистратора);
- копии устава, лицензии, банковской карточки и свидетельства заверены нотариально или регистрирующим органом.

Регистратор открывает новый лицевой счет в Реестре, если получен образец подписи лица, открывающего лицевой счет.

Образцом подписи физического лица является его личная подпись в анкете зарегистрированного лица, сделанная им лично в присутствии представителя Регистратора или заверенная нотариусом в случае, если анкета зарегистрированного лица поступила к регистратору в заполненном виде по почте или с курьером.

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, должно расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора либо предоставить нотариально удостоверенную копию банковской карточки.

При принятии документов Регистратором, по требованию лица, предоставившего документы, может быть оформлен и выдан акт, подтверждающий прием-передачу документов (Форма № 11). Акт подписывается представителем Регистратора и лицом, предоставившим документы. Один экземпляр акта передается лицу, предоставившему документы, а другой – в архив Регистратора.

Особенности открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту.

Для открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту требуются следующие документы:

- Свидетельство о регистрации или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица), содержащий

сведения о регистрации лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента.

- Документ должен быть легализован надлежащим образом (например, путем проставления апостиля), переведен на русский язык и нотариально заверен.
- Устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица.
- Документ должен быть легализован надлежащим образом (например, путем проставления апостиля), переведен на русский язык и нотариально заверен.
- Документы, подтверждающие назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать без доверенности от имени юридического лица. Документы должны быть легализованы надлежащим образом (например, путем проставления апостиля), переведены на русский язык и нотариально заверены.
- Анкета зарегистрированного юридического лица, подписанная первым лицом (лицами), с образцом печати.
- В случае, если интересы юридического лица – нерезидента на территории России представляет поверенный или специальное представительство, то для подтверждения их полномочий и идентификации Регистратору дополнительно предоставляются указанные ниже документы.

Если анкета подписана уполномоченным лицом (поверенным), то к анкете должна быть приложена соответствующая доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия поверенного. Документ должен быть легализован надлежащим образом, переведен на русский язык и нотариально заверен.

Если поверенный – физическое лицо не гражданин РФ, то Регистратору предоставляется нотариально заверенный перевод паспорта.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо – резидент, то Регистратору дополнительно предоставляется пакет документов на это юридическое лицо:

- нотариальная копия свидетельства о регистрации,
- нотариальная копия устава,
- нотариальная копия банковской карточки,
- документ, подтверждающий назначение на должности должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Анкета юридического лица – нерезидента в этом случае подписывается полномочным должностным лицом юридического лица – поверенного (в соответствии с доверенностью).

Если юридическое лицо – нерезидент имеет на территории России свое представительство, то Регистратору предоставляется дополнительно:

- нотариальная копия разрешения на открытие представительства,
- положение о представительстве (содержащее сведения о полномочиях сотрудников представительства и об использовании печати),
- свидетельство об аккредитации на деятельность на территории России,
- свидетельство о регистрации представительства,
- документ, подтверждающий назначение на должность главы представительства и иных лиц, имеющих право подписи направляемых Регистратору документов,
- нотариальная копия банковской карточки с образцами подписей этих лиц.

Анкета юридического лица – нерезидента в этом случае подписывается должностным лицом – сотрудником представительства, имеющим на это право в соответствии с положением о представительстве или доверенностью.

Особенности открытия лицевого счета в связи с наследованием или исполнением решения суда.

При переходе прав собственности в связи с наследованием возможна ситуация, когда регистратору предоставлены нотариальные Свидетельство о праве на наследство или Свидетельство о праве собственности, устанавливающие переход права собственности на ценные бумаги, но не предоставлена анкета зарегистрированного лица-наследника, не имеющего ранее открытого лицевого счета для зачисления соответствующих ценных бумаг.

В этом случае регистратор открывает счет новому владельцу ценных бумаг на основании

предоставленного документа.

Если регистратору предоставлено постановление судебного пристава-исполнителя при исполнении им решения суда, предписывающего регистратору внести в реестр запись о переходе права собственности, но не предоставлена анкета зарегистрированного лица – получателя ценных бумаг, не имеющего ранее открытого лицевого счета для зачисления соответствующих ценных бумаг, регистратор открывает ему лицевой счет для зачисления ценных бумаг.

Если в предоставленных регистратору нотариальных или судебных документах отсутствуют данные, предусмотренные для соответствующих зарегистрированных лиц (физических или юридических), счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

10.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица

Изменение параметров лицевого счета осуществляется в связи с изменением реквизитов зарегистрированного лица или выявлением ранее допущенной ошибки.

В случае выявления ранее допущенной ошибки реквизиты счета изменяются Регистратором на основании обращения зарегистрированного лица или на основании поручения должностного лица Регистратора, уполномоченного отдавать такие распоряжения.

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.**

Необходимые документы:

- письменное распоряжение от зарегистрированного лица (или от должностного лица Регистратора, уполномоченного отдавать такие распоряжения) на внесение изменений в информацию лицевого счета (Форма № 12.4);
- полностью заполненная анкета зарегистрированного лица, в которой указываются новые реквизиты;
- при изменении имени физического лица, а также документа, удостоверяющего личность, - предъявляется оригинал документа, подтверждающие факт такого изменения, с которого снимается копия или предоставляется нотариально удостоверенная копия такого документа;
- для изменения реквизитов юридических лиц Регистратору должны быть представлены новые соответствующим образом оформленные копии документов.

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

Права владельцев на эмиссионные ЦБ бездокументарной формы выпуска удостоверяются Регистратором записями на лицевых счетах в Реестре.

Право на именную бездокументарную ЦБ переходит к приобретателю с момента внесения

приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Если приобретателю в Реестре не был ранее открыт лицевой счет для учета ЦБ, в отношении которых происходит переход права собственности (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера, выпуска), то ему открывается лицевой счет в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Внесение записей о передаче ЦБ, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, при этом передаточное распоряжение должно быть подписано также этим лицом или содержать ссылку на подписанный этим лицом и предоставленный Регистратору документ, содержащий однозначное выражение такого согласия.

Передача заложенных ЦБ осуществляется на основании передаточного распоряжения,

которое помимо залогодателя (его уполномоченного представителя) должно быть подписано залогодержателем (его уполномоченным представителем), если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляются без согласия залогодержателя. Одновременно с передачей заложенных ЦБ регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке: держатель реестра списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании указанных ниже документов.

В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю реестра.

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, держатель реестра обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента.

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, держатель реестра обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета 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.

Необходимые документы

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ЦБ с предоставлением следующих документов:

При совершении сделки купли-продажи, мены, дарения:
передаточное распоряжение (Форма № 12.1), причем в случае мены: передаточное распоряжение предоставляет каждым из участников мены;

В результате наследования:

- свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист;

При реорганизации зарегистрированного лица:

- при слиянии и преобразовании – выписки из передаточного акта о передаче ЦБ вновь возникшему ЮЛ;
- при присоединении – выписки из передаточного акта о передаче ЦБ юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо;
- при разделении и выделении – выписки из разделительного баланса о передаче одному или нескольким вновь образованным ЮЛ;
- выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером ЮЛ.

При приватизации:

- распоряжение комитета по управлению имуществом (или фонда имущества) о передаче привилегированных акций типа А, список лиц с указанием количества ЦБ, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи акций, список лиц с указанием количества ЦБ, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал ЮЛ.

При внесении ЦБ в уставный капитал:

- передаточное распоряжение, имеющее ссылку на учредительные документы создаваемого предприятия, в соответствии с которыми происходит передача ЦБ.

При переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона « Об акционерных обществах»:

- отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или его копия, скрепленная печатью общества и подписанная уполномоченным лицом общества;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.3.1. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 Федерального закона « Об акционерных обществах»

Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно подпунктом « А» или « Б» пункта 12.3.1. настоящих Правил.

А). При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документа) подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;

копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Б) При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, Регистратор вносит реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном в требовании о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были предоставлены данные Регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которыми производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом, при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона, распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

В) Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным подпунктами «А» и «Б» пункта 10.3.1 настоящих Правил, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

Г) Копии документов, предусмотренные подпунктами «А» и «Б» пункта 10.3.1 настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. при этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

После внесения Регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона, Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

10.4 Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда,

постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится держателем реестра на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или его копии, предоставленной обществом, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Регистратор вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ЦБ, учитываемых на лицевом счете, в отношении которых произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования (прекращения блокирования) операций;
- при блокировании: срок блокирования или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

Держатель реестра при получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций 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 акций и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых в 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 держателю 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:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если держателю реестра поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера – физическо-го/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

Держатель реестра обязан уведомить общество или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блоки-

ровании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Уведомление об отказе во внесении о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо принять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Необходимые документы

Если блокирование осуществляется (осуществлялось) по просьбе владельца ЦБ:

- распоряжение о блокировании / прекращении блокирования (форма № 12.3), подписанное владельцем ЦБ (или его уполномоченным представителем).

Основанием для блокирования по определению или решению суда является копия соответствующего документа выданная судом. Прекращение блокирования производится при возникновении условий, оговоренных в решении, или по дополнительному решению суда.

Основанием блокирования/ прекращения блокирования по постановлению следователя является соответствующий документ от следователя.

Если блокирование лицевого счета осуществляется в связи со смертью зарегистрированного лица то основанием является свидетельство о смерти. Прекращение блокирования лицевого счета осуществляется при внесении записи о переходе прав собственности на ЦБ, учитываемых на этом лицевом счету, наследнику (наследникам) согласно пункта 10.3 Правил.

Основанием блокирования акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «об акционерных обществах», является требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или его копия, предоставленная обществом, скрепленная печатью общества и подписанная уполномоченным лицом общества.

В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категории (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

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:

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

б) требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества;

в) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования 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 предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю реестра.

- на основании отзыва акционером требования, предоставленного в порядке, аналогичном порядку предъявления требования о выкупе принадлежащих ему акций;
- в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерами, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.4.1 Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «об акционерных обществах»

Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ЦБ в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона, производится Регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцами более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой Регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью регистратора.

прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 10.3.1 настоящих правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

по распоряжению владельца ценных бумаг, не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг, либо возврат оператором почтовой

связи заказного письма-требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, производится Регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременений.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 10.3.1 настоящих правил;

по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона.

10.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ЦБ обязательствами, включая неполную оплату ЦБ в залог.

Неполная оплата ценных бумаг:

При неполной оплате ЦБ любым из учредителей (акционеров) акционерного общества Регистратор на основе распоряжения эмитента одновременно со списанием таких ЦБ с эмиссионного счета вносит запись об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента.

Регистратор 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 Регистратором на основании письменного требования эмитента не позднее трех дней после получения такого требования.

Регистратор 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, о факте снятия записи об обременении ЦБ, а также о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

Залог ценных бумаг:

Для фиксации в Реестре права залога ЦБ Регистратору должно быть представлено залоговое распоряжение, подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ЦБ по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ЦБ на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются.

Передача залогодателем заложенных ЦБ залогодержателю осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

Для внесения в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ЦБ, Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о передаче права залога.

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

Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ЦБ, Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя о залогодержателе.

10.6. Внесение в Реестр записей о прекращении залога

Для внесения в Реестр записей о прекращении залога и передаче ЦБ Регистратору должны быть представлены следующие документы:

В связи с исполнением обязательств по договору:

- распоряжение о прекращении залога подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В связи с неисполнением обязательств по договору:

- распоряжение о прекращении залога, подписанное залогодателем (его уполномоченным представителем), к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло более месяца.

- в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда: передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем, или, его уполномоченным представителем, оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ЦБ, заключенного по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ЦБ залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более одного месяца.

В случае обращения взыскания на ЦБ без решения суда: передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, договор купли-продажи заложенных ЦБ, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ЦБ залогодержателем за собой, протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более одного месяца.

10.7 Зачисление и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя

Номинальному держателю открывается лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами, на который зачисляются ЦБ, указанные в передаточном распоряжении.

Необходимые документы

Для зачисления ЦБ на лицевой счет номинального держателя:

- передаточное распоряжение от владельца ЦБ или другого номинального держателя (форма № 12.1), где в качестве оснований для внесения записи в Реестр указываются:
- договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;

- договор, на основании которого отчуждаются ЦБ (если передача в номинальное держание происходит одновременно с передачей прав собственности на ЦБ).
Для списания ЦБ с лицевого счета номинального держателя:
- передаточное распоряжение от номинального держателя (форма № 12.1), где в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается распоряжение от владельца ЦБ, выданное номинальному держателю;
- если зарегистрированное лицо, которому передаются ЦБ, не имеет лицевого счета в Реестре, то все документы, необходимы для открытия счета.

10.8 Внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет отметкой «ДУ».

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, могут учитываться на одном счете доверительного управляющего.

Учет ЦБ, принадлежащих зарегистрированному лицу как доверительному управляющему, как собственнику и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Необходимые документы

Для зачисления ЦБ на лицевой счет «ДУ»:

- передаточное распоряжение от владельца ЦБ (форма № 12.1), где в качестве оснований для внесения записи в Реестр указывается соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).

Для списания ЦБ с лицевого счета «ДУ»:

- передаточное распоряжение от доверительного управляющего (форма № 12.1);
- если зарегистрированное лицо, которому передаются ЦБ, не имеет лицевого счета в Реестре, то дополнительно предоставляются все документы, необходимые для открытия счета.

10.9 Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг при распределении акций среди акционеров или учредителей акционерного общества

Необходимые документы

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- подлинник решения о выпуске ЦБ;
- уведомление о государственной регистрации выпуска ЦБ;
- все документы, необходимые для открытия эмиссионного счета (при учреждении АО).

Выполнение операции

При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ЦБ Регистратор:

- формирует информацию об эмитенте путем ввода описательной информации в Реестр (см. раздел 8.1);

- формирует информацию о выпуске ЦБ путем ввода описательной информации в Реестр (см. раздел 8.2);
- открывает эмиссионный счет эмитента (при учреждении АО) и (или) зачисляет на него ЦБ в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ;
- открывает лицевые счета и посредством списания ЦБ с эмиссионного счета эмитента зачисляет на них ЦБ в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ЦБ, либо в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ (при внесении записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- проводит аннулирование неразмещенных ЦБ на основании отчета об итогах выпуска ЦБ;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае обнаружения расхождения в результате сверки Регистратор уведомляет об этом эмитента и устанавливает причины расхождения, в том случае, если расхождение произошло по вине Регистратора, он обязан принять меры по устранению выявленных расхождений.

В случае признания выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным) Регистратор:

- на основании решения о признании выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным) приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ЦБ, за исключением списания этих ЦБ с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- осуществляет списание ЦБ, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ЦБ, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ЦБ.

10.10 Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг

Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ в отношении всего выпуска или в отношении ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ).

Операция конвертации ЦБ производится только после государственной регистрации выпуска ЦБ, в которые осуществляется конвертация.

Необходимые документы

Регистратор вносит информацию о конвертации ЦБ на основании следующих основных документов:

- подлинник решения о выпуске ЦБ;
- уведомление о государственной регистрации выпуска ЦБ.

Выполнение операции

При конвертации ЦБ Регистратор выполняет следующие действия:

- формирует информацию о выпуске ЦБ путем ввода описательной информации в Реестр (в соответствии с разделом 10.2);
- зачисляет на эмиссионный счет эмитента ЦБ, в которые конвертируются ЦБ предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ;
- проводит конвертацию ЦБ посредством перевода соответствующего количества ЦБ нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ЦБ предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- проводит аннулирование ЦБ предыдущего выпуска;

- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

При конвертации ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам, операция проводится по получения Регистратором письменного поручения зарегистрированного лица.

Если в результате конвертации акций, либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, Регистратор:

- учитывает на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществляет обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- предоставляет эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;
- на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачисляет их на лицевой счет эмитента.

10.11 Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ЦБ;
- признание выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным);
- погашение ЦБ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Необходимые документы

Регистратор вносит записи об аннулировании ЦБ на основании следующих основных документов:

- при размещении меньшего количества ЦБ – зарегистрированный отчет об итогах выпуска ЦБ
- при уменьшении уставного капитала – изменения, внесенные в устав эмитента и зарегистрированные соответствующим образом;
- при конвертации ЦБ – зарегистрированный отчет о выпуске ЦБ;
- при признании выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным) – соответствующее решение;
- при погашении ЦБ – решение о выпуске ЦБ с условиями их погашения и документы, подтверждающие проведение расчетов эмитента с владельцами ЦБ.

Выполнение операции

В случае размещения меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании размещенных ЦБ, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в течение 3 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 1 рабочего дня, с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе общества, зарегистрированных в установленном законодательстве РФ порядке.

В случае конвертации ЦБ запись об аннулировании ЦБ предыдущего выпуска вносится Регистратором в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ.

При погашении ЦБ Регистратор:

- в день погашения ЦБ, установленный решением об их выпуске, приостанавливает все операции по счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением ЦБ;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ЦБ, осуществляет списание ЦБ со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
- носит запись об аннулировании ЦБ.

Решением о выпуске ЦБ может быть предусмотрен иной порядок погашения ЦБ.

10.12 Внесение записей о закрытии лицевого счета

Регистратор не вправе принимать решение о закрытии счета. Информация о зарегистрированном лице, отражаемая на лицевом счете, подлежит хранению Регистратором, в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности по гражданским делам.

При внесении записей о переходе прав собственности при наследовании после списания всех ЦБ на счета наследников лицевой счет их прежнего умершего владельца закрывается.

10.13 Подготовка списка лиц на получение доходов по ценным бумагам

Регистратор готовит список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ, в котором указывается:

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

Необходимые документы

Регистратор готовит список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ, на основании распоряжения эмитента, которое должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ЦБ;
- дата и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц;
- форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ЦБ;
- дата выплаты доходов;
- реквизиты агента по выплате доходов (при его наличии).

10.14 Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Регистратор предоставляет эмитенту или лицам, имеющим право в соответствии с законодательством РФ, список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- для ФЛ: номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- для ЮЛ: номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

Регистратор может принимать участие в подготовке и проведении собрания акционеров, в том числе выполнять регистрацию участников собрания и осуществлять функции счетной комиссии.

Необходимые документы

Регистратор готовит список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, на основании распоряжения эмитента или лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ, с указанием даты, на которую составляется список.

10.15 Подготовка списка акционеров

в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона (далее – требование о выкупе)

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный регистрационный номер, дату, государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции.
- список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:
- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- адрес для направления корреспонденции.

Необходимые документы

Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента.

Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа ли требование о выкупе;
- дату получения эмитентом добровольно (обязательного) предложение, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

10.16 Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона должен содержать следующие данные:

- - наименование эмитента,
- - дату, на которую составляется указанный список,
- - данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):
 - фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
 - сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
 - адрес для направления корреспонденции
- - данные о залогодержателях и иных лицах, в интересах которых установлено обременение:
 - фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - адрес для направления корреспонденции.
- - а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):
 - вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
 - место проживания или регистрации (место нахождения).

Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения).

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет ФСФР России о том, что номинальный держатель не предоставил соответствующий список.

Необходимые документы

- распоряжение эмитента о подготовке списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, на дату указанную в требовании о выкупе.
- заверенная эмитентом копия требования о выкупе (должна содержать отметку ФСФР России о дате предоставления ей предварительного уведомления о требовании, о выкупе).

11 Предоставление информации из реестра

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченный представители государственных органов.

Обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра (форма № 12.7) с указанием объема требуемой информации.

Информация из реестра представляется в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица.

Регистратор вправе направить выписку или иную запрашиваемую информацию по адресу, указанному в системе ведения Реестра.

11.1 предоставление информации эмитенту

Эмитент имеет право получать информацию, содержащуюся в Реестре данного эмитента.

Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получения информации из Реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

Список должен содержать следующие данные (форма № 9)

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование орган, выдавшего документ;
- должность;
- объем информации, которую он имеет право получать;
- образец подписи должностного лица.
-

11.2 Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированное лицо имеет право получать следующую информацию из Реестра:

- о внесенной информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ЦБ;
- о всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ЦБ к уставному капиталу эмитента и общему количеству ЦБ данной категории (типа);
- об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- в случае владения более одного процента голосующих акций эмитента: данные об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ЦБ.

Информация зарегистрированному лицу предоставляется в виде:

- выписки из Реестра;
- уведомления о проведении операции;
- справки об операциях по его лицевому счету за определенный период времени;
- справки о наличии указанного количества ЦБ.

Иная информация из Реестра выдается зарегистрированному лицу (или его уполномоченному представителю) по его распоряжению (форма № 12.7) в свободной форме.

11.2.1 Выдача выписки из реестра

Путем выдачи выписки из Реестра Регистратор подтверждает зарегистрированному лицу его права на ЦБ.

Выписка из Реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) (форма № 12.5) и содержит в себе следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование орган, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ЦБ, 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 и телефон;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Залогодержатель вправе получать 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, в также наименование орган, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении залогодателя и всех предыдущих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ЦБ:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ЦБ, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ЦБ;
- номер и дата договора о залоге.

В выписке также учитываются все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица- залогодателя и залогодержателя условия залога.

11.2.2 Выдача уведомления о проведении операции

Уведомление о проведении операции в Реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя), с лицевого счета которого списаны ЦБ, или лица, на счет которого зачислены ЦБ (форма № 16) и содержит в себе следующую информацию:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ЦБ;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ЦБ;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование орган, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ, вид, категория (тип) ЦБ;
- основание для внесения записей в Реестр;
- полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

В случаях, предусмотренных п.12.4, Регистратор обязан уведомить владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате, о факте снятия записи, а также о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

11.2.3 Выдача справки об операциях по лицевому счету за определенный период времени

Справка об операциях по лицевому счету за определенный период времени выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица (или уполномоченного представителя) и содержит в себе следующую информацию:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в Реестр;
- полное наименование эмитента;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ, вид, категории (тип) ЦБ;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ЦБ;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на счет которого зачислены ЦБ.

11.2.4 Выдача справки о наличии указанного количества ценных бумаг

По распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) Регистратор предоставляет справку о наличии на его лицевом счете указанного количества ЦБ определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ЦБ данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Залогодержатель вправе получить справку в отношении ЦБ, являющихся предметом залога.

11.3 Предоставление информации представителям государственных органов

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

Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. в запросе должно быть указано полное официальное наименование органа, перечень запрашиваемой информации, а также основания её получения.