|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Приказ № ОП-12/02/03-1  от 03 февраля 2012 года  Генеральный директор  ОАО «Межрегионэнергосбыт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.О. Аширов/ |

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

**ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСБЫТ»**

(редакция № 3)

г. Москва, 2012 г.

**Общие положения.**

* 1. Настоящие Правила разработаны на основании следующих документов:
* Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
* Федеральный закон от 22 апреля 1995 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
* Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ) от 2 октября 1997 г. №27 (далее – Положение);
* Постановление ФКЦБ от 30 августа 2001 г. №21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок»;
* Положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее – ФСФР) от 5 апреля 2007 г. №07-39/пз-н;
* Положение о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденное приказом ФСФР от 11 июля 2006 г. №06-74/пз-н;
* Приказ ФСФР от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
* [Приказ ФСФР РФ от 29.07.2010 N 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг](consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3771C3CB4B791A55591AE1D7F08C6D3350F36F3D85E238EBm8YBK)»;
* [Приказ ФСФР РФ от 05.04.2011 N 11-10/пз-н «Об утверждении Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги](consultantplus://offline/ref=54069C1CC3E2B2D21C411B08BC798E91314FDB5498A42BCBA9645A8FFDFC9D8CF590EFBB6B07E53By1qCN)»;
* иных нормативных актов, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, определяющими права владельцев ценных бумаг.
  1. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее – Общество) самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – Реестр).
  2. Настоящие Правила являются доступными для всех заинтересованных лиц. Изменения в настоящие Правила вносятся в случае изменений действующего законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра. Изменения в настоящие Правила вступают в силу не ранее чем через тридцать дней после их утверждения и раскрытия в сети Интернет**.**
  3. Реестр владельцев именных ценных бумаг представляет собой 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.
  4. В реестре содержится информация:
* об эмитенте;
* о всех выпусках именных ценных бумаг эмитента;
* о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.
  1. Ведение реестра предусматривает:
* ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
* ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
* ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
* ведение журнала учета входящих документов, запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
* хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
* учет начисленных доходов по ценным бумагам;
* осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
  1. Информация, содержащаяся в реестре владельцев именных ценных бумаг, должна быть зафиксирована на бумажном носителе с использованием электронной базы данных для ее подготовки.
  2. Информация, содержащаяся в Реестре (в том числе о совершенных операциях и документах, на основании которых они осуществлялись), является конфиденциальной.

**2. Требования к деятельности регистратора**

* 1. Ответственным за ведение реестра является Генеральный директор Общества. Для осуществления ведения реестра назначается специалист по ведению реестра (далее – регистратор). Настоящие Правила являются должностной инструкцией для регистратора.
  2. Регистратором может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее двух лет, а также Генеральный директор Общества. Регистратор назначается приказом Генерального директора Общества.
  3. Регистратор обязан:
* осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
* исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
* принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;
* осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
* осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
* ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
* предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
* в течение времени, установленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
* по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
* по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
* информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
* обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной службы и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
* хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
* предоставлять отчетность в соответствии с требованиями ФСФР по состоянию на конец года в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
  1. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях с использованием электронных баз данных, регистратор обязан:
* уведомить об этом Федеральную службу в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
* опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
* принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.
  1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:
* фамилия, имя, отчество регистратора;
* место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса специалиста по ведению реестра;
* формы документов для проведения операций в реестре;
* Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
  1. Ответственность регистратора

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

1. **Типы операций в реестре владельцев именных ценных бумаг.**
   1. ***Операция*** ***в реестре*** - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.
   2. По распоряжениям эмитента, зарегистрированных лиц, уполномоченных государственных органов регистратор осуществляет в системе ведения реестра:

* Открытие лицевого счета;
* Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
* Операции по лицевым счетам;
* Операции по предоставлению информации из реестра.
  1. *Операции по лицевым счетам:*
* Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги;
* Внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего или их списании со счета номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего;
* Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами, в том числе о залоге и прекращении залога.
* Внесение записей о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами;
* Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевому счету;
* Объединение лицевых счетов;
* Внесение записей о размещении ценных бумаг;
* Внесение записей о конвертации ценных бумаг;
* Внесение записей об аннулировании/ погашении ценных бумаг;
* Объединение выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
* Иные операции, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и настоящими Правилами.
  1. *Операции по предоставлению информации из реестра:*
     1. *По поручению эмитента:*
* предоставление списка акционеров;
* предоставление выписок о состоянии эмиссионного и лицевого счета эмитента;
* подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
* подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
* предоставление уведомлений о совершении операций в реестре;
* предоставление аналитических справок и иной информации из реестра;
  + 1. *По поручению зарегистрированного лица:*
* выдача выписок;
* выдача справок об операциях по лицевому счету за период времени;
* выдача уведомлений о проведении операций в реестре;
* выдача сведений из реестра о владельцах акционеру - владельцу более чем одного процента голосующих акций;
* выдача списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных законодательством РФ;
* выдача справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг;
  + 1. *По письменным запросам уполномоченных государственных органов.*
  1. В случае отсутствия на счете ценных бумаг регистратор осуществляет операцию по закрытию лицевого счета при наличии следующих оснований:

- по заявлению зарегистрированного лица;

- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;

- на основании поступивших регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;

- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;

- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

1. **Порядок осуществления операций**

**в реестре владельцев именных ценных бумаг.**

* 1. *Перечень лиц, по распоряжению которых осуществляются операции в реестре:*
* открытие лицевого счета осуществляется по распоряжению заинтересованного лица или его уполномоченного представителя;
* внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев исправления выявленных ошибок регистратора, допущенных ранее;
* операции по лицевому счету осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, по решению суда, по поручению эмитента;
* предоставление информации осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя, эмитента, судебных, правоохранительных и уполномоченных государственных органов;
  1. *Уполномоченными представителями зарегистрированного лица являются:*
* 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, а также сотрудники судебных, правоохранительных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.
  1. *Порядок оформления и предоставления документов, типовые формы документов.*
     1. Все операции осуществляются регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен Положением и настоящими Правилами.
     2. Документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра, представляются регистратору посредством почтовой связи либо лично зарегистрированными лицами, их уполномоченными представителями, иными заинтересованными лицами
     3. Регистратору предоставляются подлинники документов или их нотариально заверенные копии.
     4. Предоставляемые регистратору документы не должны содержать помарок и исправлений.
     5. Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями.
     6. Регистратор использует в своей работе формы документов, представленные в приложениях к Положению и настоящим Правилам.
     7. Регистратор обязан принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм, приведенных в Положении и настоящий Правилах.
     8. Регистратор осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день в течение не менее 4 часов согласно графику работы, доступному всем заинтересованным лицам.
  2. *Порядок исполнения операций регистратором.*
     1. При приеме документов регистратор осуществляет проверку полномочий обратившегося лица,комплектности документов, правильности их оформления и выдает обратившемуся лицу по его требованию подтверждение приема документов.
     2. Факт поступления документов и факт отправки исходящих документов регистрируется в Журнале учета входящих документов.
     3. На основании представленных документов регистратор исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ.
     4. При проведении операций на лицевых счетах зарегистрированных лиц и эмитента регистратор осуществляет запись в Регистрационном журнале*,* архивирует полученные документы,при необходимости - выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.
  3. *Сроки исполнения операций в реестре.*
     1. Операции, исполняемые в течение ***одного рабочего дня***:

**-** предоставление уведомления о проведенной операции на лицевом счете.

* + 1. Операции, исполняемые в течение ***трех рабочих дней:***
* открытие лицевого счета;
* внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
* внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
* внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
* внесение записей об обременения ценных бумаг обязательствами;
* внесение записей о зачислении, списание ценных бумаг со счета номинального держателя, доверительного управляющего;
* конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
* подготовка списка владельцев именных ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе.
  + 1. Операции,исполняемые в течение ***пяти рабочих дней:***

*-* предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;

*-* закрытие лицевого счета.

* + 1. Операции, исполняемые в течение ***десяти дней:***

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

* + 1. Операции, исполняемые в течение ***двадцати дней:***

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

* + 1. Операции, исполняемые ***в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг:***

- распределение акций, конвертация ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

* + 1. Операции, исполняемые ***в срок, предусмотренный распоряжением эмитента:***

*-* список владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию акционера, владеющего, совместно со своими аффилированными лицами, более 95% акций эмитента.

* + 1. Операции, исполняемые ***в*** ***течение одного рабочего дня после проведения операции:***

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

* + 1. В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной регистратором или эмитентом ошибки регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.
  1. *Основания для отказа в проведении операции и/или предоставлении информации из реестра:*
     1. Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3778C0CD4A73475F5143EDD5F783322457BA633C85E338mEYEK) Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра.
     2. В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.
     3. Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).
     4. Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора или эмитента.
     5. В реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.
     6. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.
     7. У регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.
     8. В реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора или эмитента.
     9. Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.
     10. Предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.
     11. Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.
     12. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
  2. Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Положением.
  3. Отказ от внесения записи в реестр по иным основаниям не допускается. В случае отказа от проведения операции 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.

1. **Проверка подлинности подписи,**

**заверение (удостоверение) подписи.**

* 1. При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операций в реестре, регистратор проводит проверку подписи.
  2. Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, регистратор удостоверяет его личность проверкой документа, удостоверяющего личность. Если документ представляет непосредственно уполномоченное лицо - регистратор удостоверяет личность и проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия. Если документ предоставлен иным способом, регистратор осуществляет сверку подписи с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.
  3. 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.
  4. Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

1. **Лицевой счет зарегистрированного лица**

**и порядок его открытия.**

* 1. ***Лицевой счет*** - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, 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 (за исключением операций по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставлении номинальными держателями информации в реестр, предоставлении информации из реестра).
  2. Типы лицевых счетов:

- эмиссионный счет эмитента открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

- лицевой счет эмитента открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3771C0CB4D781A55591AE1D7F0m8YCK) от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах;

- лицевой счет зарегистрированного лица открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

* 1. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

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

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

- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

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

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

- лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

* 1. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:
* данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
* информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
* список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.
  1. Регистратор открывает лицевой счет перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с подачей передаточного (залогового) распоряжения, при наличии полного комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета. Открываемому лицевому счету присваивается порядковый номер, который уже никогда не может быть присвоен другому счету.
  2. Для открытия лицевого счета физическому лицу последнее должно передать регистратору заполненную анкету зарегистрированного лица с соблюдением формы, утвержденной в Приложения №1 и №2 к настоящим правилам.
  3. Образцом подписи физического лица является его личная подпись на анкете зарегистрированного лица, сделанная им лично в присутствии регистратора или удостоверенная нотариусом, если анкета зарегистрированного лица поступила к регистратору в заполненном виде по почте.
  4. Открытие регистратором лицевого счета юридическому лицу осуществляется при передаче его уполномоченным представителем следующих документов:
* анкета зарегистрированного лица;
* копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
* копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
* копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
* документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
  1. Подписи должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть поставлены на анкете зарегистрированного лица в присутствии регистратора. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии регистратора, но имеют право подписи платежных документов, регистратору должна быть представлена ксерокопия банковской карточки, заверенная нотариально.
  2. Учредительные документы юридического лица-нерезидента должны быть апостилированы, переведены на русский язык и нотариально удостоверены. Допускается проставление в анкете юридического лица - нерезидента подписи уполномоченного лица, действующего на основании доверенности.
  3. Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения уполномоченных лиц эмитента. Зачисление ценных бумаг эмитента на его лицевой счет производится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  4. Зарегистрированное лицо обязано:
* предоставлять регистратору полные и достоверные данные (анкету), необходимые для открытия лицевого счета;
* предоставлять регистратору информацию об изменении данных, указанных в Анкете;
* предоставлять регистратору документы, предусмотренные Положением и настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
* гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или Уставом Общества, или вступившим в законную силу решением суда.
  1. Зарегистрированное лицо имеет право;
* распоряжаться счетом;
* запрашивать и получать информацию, в том числе выписки из реестра;
* осуществлять операции с ценными бумагами;
* передавать свои права уполномоченному представителю, оформив должным образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

1. **Порядок внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.**
   1. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице осуществляется в связи с изменением реквизитов зарегистрированного лица или выявлением ранее допущенной ошибки.
   2. В случае изменения реквизитов лицевого счета зарегистрированного лица последнее должно предоставить регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения фамилии, имени, отчества, полного наименования организации зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.
   3. 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.
   4. В случае выявления ранее допущенной ошибки реквизиты счета изменяются регистратором на основании обращения зарегистрированного лица, на основании поручения должностного лица эмитента, уполномоченного отдавать такие распоряжения, на основании составленного регистратором акта об обнаружении технической ошибки.
2. **Порядок внесения в реестр записей**

**при размещении ценных бумаг.**

* 1. При внесении записей о переходе прав собственности ***при размещении ценных бумаг*** регистратор:
* зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
* при необходимости открывает лицевые счета новым зарегистрированным лицам (при условии предоставления комплекта документов, необходимых для открытия такого счета);
* списывает ценные бумаги с эмиссионного счета эмитента и зачисляет их на лицевые счета зарегистрированных лиц в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг, либо в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (в случае распределения акций, конвертации всего выпуска ценных бумаг);
* проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета;
* проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, оставшихся на эмиссионном счете, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
  1. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор на основании решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным):
* приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
* составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
* осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
* вносит запись об аннулировании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

1. **Порядок внесения в реестр записей о переходе права собственности.**
   1. Внесение записей о возникновении и переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется:

* при совершении сделок;
* при наследовании;
* при реорганизации юридических лиц;
* по решению суда;
* при внесении ценных бумаг в качестве вклада в уставной капитал;
* при выкупе ценных бумаг по требованию акционера;
* при выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций Общества, по требованию иного акционера;
* при выкупе ценных бумаг акционером, владеющим со своими аффилированными лицами более 95% акций Общества по требованию такого акционера в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательном РФ, Положением и настоящими Правилами.
  1. Если приобретателю в реестре не был ранее открыт лицевой счет для учета ценных бумаг, в отношении которых происходит переход прав собственности, то ему открывается лицевой счет в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.
  2. Ценные бумаги, в отношении которых происходит переход прав собственности, должны быть определены по виду, категории (типу), государственному регистрационному номеру, выпуска.
  3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги ***при совершении сделки***:
* передаточное распоряжение по форме, утвержденной в Приложении №3 к настоящим Правилам;
* документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
* подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
* письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги;
* сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска.
  1. Внесение записей в реестр регистратором после проведения проверки комплектности документов и полномочий лица, передающего ценные бумаги, включает в себя следующие обязательные действия:
* регистрация документов, являющихся основанием для операции, в журнале учета входящих документов;
* осуществление зачисления-списания ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых происходит переход прав собственности на ценные бумаги;
* внесение необходимой информации в регистрационный журнал в соответствии с настоящими Правилами;
  1. В случае если передаточное распоряжение выдается в результате принятия акционером добровольного или обязательного предложения о продаже акций, в качестве основания для перехода прав собственности на акции указывается вид такого предложения, а также дата истечения срока такого предложения, указанная в нем.
  2. В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.
  3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги ***при наследовании*** производится на основании передаваемого регистратору нотариально оформленного свидетельства о праве на наследство или нотариально заверенной копии этого свидетельства и иных документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Положения и настоящих Правил. При этом выписка из реестра на имя умершего владельца для нотариального оформления права на наследство на ценные бумаги выдается по запросу нотариуса, ведущего наследственное дело. В свидетельстве о праве на наследство могут быть указаны несколько наследников. В этом случае на все ценные бумаги, переходящие в порядке наследования, оформляется право общей собственности в порядке, предусмотренном законодательством.
  4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги ***при реорганизации*** зарегистрированного юридического лица проводится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых регистратору следующих документах:
* выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
* выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
* выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
* документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, в соответствии с требованиями Положения и настоящих Правил.
  1. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).
  2. Внесение записей о переходе права собственности ***по решению суда*** на ценные бумаги по решению суда производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых регистратору копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, исполнительного листа или постановления судебного пристава-исполнителя.
  3. Внесение записей о переходе права собственности владельца ценных бумаг Общества ***при внесении им ценных бумаг в уставный капитал другого общества*** производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаточном распоряжении, передаваемом регистратору. При этом на передаточном распоряжении должна быть ссылка на учредительные документы создаваемого юридического лица, в соответствии с которыми происходит передача ценных бумаг. Одновременно регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета создаваемому юридическому лицу.
  4. При внесении записи о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами, необходимо согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение. В этом случае передаточное распоряжение должно быть подписано также этим лицом или содержать ссылку на подписанный этим лицом и предоставленный регистратору документ, содержащий однозначное выражение такого согласия.
  5. Внесение записи ***о выкупе ценных бумаг эмитентом*** ***по требованию акционера***.
     1. Эмитент, получив от акционера требование о выкупе акций в случаях, установленных действующим законодательством, отдает регистратору распоряжение о блокировании таких ценных бумаг на счете их владельца. Блокирование снимается при внесении записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в пользу эмитента, а также по распоряжению эмитента, в случае поступления эмитенту от акционера заявления об отзыве ранее направленного требования о выкупе.
     2. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах выкупа, а также документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций.
  6. Внесение записи ***о выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций Общества, по требованию иного акционера***.
     1. Внесение записи о переходе права собственности осуществляется на основании документов, поступивших от приобретателя ценных бумаг, копии которых должны быть заверены таким приобретателем:
* копии документа (документов), 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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
  1. Внесение записи ***о выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций Общества, по требованию такого акционера в случаях, установленных действующим законодательством.***
     1. При получении от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 95% акций Общества, требования о выкупе ценных бумаг Общества у оставшихся акционеров, Общество предоставляет регистратору:
* заверенную эмитентом копию такого требования (с отметкой ФСФР о дате предоставления ей предварительного уведомления о требовании выкупа);
* распоряжение о подготовке списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в установленном порядке.
  + 1. Внесение записи о переходе права собственности осуществляется на основании документов, поступивших от приобретателя ценных бумаг, копии которых должны быть заверены таким приобретателем:
* копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном действующим законодательством;
* копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым 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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
  + 1. После внесения такой записи регистратор обязан в течение одного дня направить бывшему владельцу ценных бумаг уведомление о произведенной операции списания этих ценных бумаг с его лицевого счета.

1. **Порядок внесения записей о переходе права собственности**

**при конвертации ценных бумаг.**

* 1. Внесение записи осуществляется на основании решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг в порядке конвертации регистратор:
* вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
* зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги нового выпуска, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
* проводит конвертацию ценных бумаг посредством:

а) перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц;

б) перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

* проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска.
  1. Конвертация может проводиться в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). В этом случае конвертация осуществляется при получении регистратором письменного поручения зарегистрированного лица.

1. **Порядок внесения записей об аннулировании**

**(погашении) ценных бумаг.**

* 1. Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:
* размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
* уменьшения уставного капитала акционерного общества;
* конвертации ценных бумаг;
* признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
* погашения ценных бумаг;
* в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
  1. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 3 рабочих дней с даты получения такого отчета.
  2. 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 распоряжения эмитента об аннулировании приобретенных ценных бумаг или предоставления соответствующих изменений устава Общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
  3. В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится регистратором после исполнения операций по конвертации.
  4. Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

1. **Порядок внесения записей о блокировании**

**и прекращении блокирования ценных бумаг.**

* 1. *Блокирование операций по лицевому счету может производиться на основании следующих документов:*
* распоряжение зарегистрированного лица, оформленного по форме, утвержденной в Приложении №4 к настоящим Правилам;
* определение или решение суда;
* постановление следователя;
* постановление судебного пристава - исполнителя (с составлением акта ареста имущества);
* свидетельство о смерти;
* иные документы, выданные уполномоченными органами.
  1. При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету регистратор вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:
* количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
* вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
* основание блокирования операций (прекращения блокирование операций);
* срок блокирования или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.
  1. Блокирование ценных бумаг по распоряжению их владельца, требующего выкупа принадлежащих ему ценных бумаг от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, осуществляется регистратором на основании распоряжения такого владельца с приложением к нему копии требования о выкупе, направленного крупному акционеру.
  2. Особенности блокирования операций по лицевому счету нотариуса определены в п. 16.2. настоящих Правил.
  3. *Прекращение блокирования осуществляется на основании:*
* распоряжения зарегистрированного лица, оформленного по форме, утвержденной в Приложении №4 к настоящим Правилам;
* иных документов, свидетельствующих о том, что операции по Лицевому счету могут быть возобновлены.
  1. На основании распоряжения о прекращении блокирования операций по лицевому счету исполнение операций возобновляется в отношении ценных бумаг тех категорий, типов и выпусков, а также в отношении того количества ценных бумаг, которые указаны в распоряжении о прекращении блокирования операций.
  2. В случае учета в отношении ценных бумаг, записанных на Лицевом счете Зарегистрированного лица, нескольких документов, явившихся основанием для блокирования Операций по Лицевому счету, прекращение блокирования Операций по Лицевому счету осуществляется после предоставления соответствующих документов, являющихся основанием для прекращения блокирования по каждому документу (основанию) в отдельности.
  3. При внесении в Реестр записи о прекращении блокирования Операций регистратор вносит на Лицевой счет Зарегистрированного лица следующую информацию:
* количество ценных бумаг, учитываемых на Лицевом счете, в отношении которого произведено прекращение блокирования;
* вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
* основание прекращения блокирования Операций.
  1. Блокирование ценных бумаг, в отношении которых от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, поступило требование об их выкупе осуществляется регистратором на основании такого требования, копия которого представлена эмитентом регистратору, с даты составления списка владельцев ценных бумаг. В этом случае прекращение блокирования осуществляется:
* при внесении записи о переходе права собственности в соответствии с п. 9.15. настоящих Правил;
* 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. 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.
  1. 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, соответствующему требованиям, предусмотренным действующим законодательством (см. п.9.16. настоящих Правил);
* по истечении 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.
  1. Особенности прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса определены в п. 16.3. настоящих Правил.

1. **Порядок внесения записей об обременении ценных бумаг.**
   1. Регистратор вносит в лицевой счет зарегистрированного лица информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг при их первичном размещении (при учреждении), передачу ценных бумаг в залог. Информация вносится на основании документов, содержащих сведения об обременении ценных бумаг.
   2. ***При неполной оплате ценных бумаг*** любым из акционеров акционерного общества (в процессе их первичного размещения) на основе данных, представленных эмитентом, оформленных по форме, утвержденной в Приложении №5 к настоящим Правилам, регистратор вносит в его лицевой счет информацию об обременении обязательством по полной оплате переведенных на его счет ценных бумаг. После полной оплаты информация об этом представляется эмитентом в письменной форме, на ее основании отметка о соответствующем обременении ценных бумаг обязательствами регистратором снимается.
   3. При нарушении срока оплаты акций регистратор на основании письменного требования эмитента переводит такие акции со счета акционера на лицевой счет эмитента.
   4. В течение 3-х дней с момента внесения записи об обременении, прекращении обременения, переводе акций на счет эмитента регистратор заказным почтовым отправлением уведомляет владельца счета о внесенной записи.
   5. ***При внесении записей о передаче ценных бумаг в залог*** регистратор:

* открывает лицевой счет Залогодержателю в соответствии с настоящими Правилами;
* вносит записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету Залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя, на котором они учитываются на основании передаваемого регистратору залогового распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем (оформленного согласно Приложению №6 к настоящим Правилам).
  1. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или

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

* 1. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.
  2. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.
  3. В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

а) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или

б) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами, или

в) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером, или

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

д) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателю.

* 1. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.
  2. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении
  3. Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений с пометкой «внесение изменений в условия залога», подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
  4. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.
  5. При передаче ценных бумаг во исполнение требования акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, согласие залогодержателя не требуется. Одновременно с записью о переходе прав собственности на такие ценные бумаги в счет залогодержателя вносится запись о смене владельца заложенных ценных бумаг.
  6. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.
  7. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.
  8. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

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

* 1. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
  2. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о передаче права залога (оформленного согласно Приложению №7 к настоящим Правилам). При этом новому Залогодержателю должен быть открыт лицевой счет в системе ведения реестра. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано Залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - Залогодателя и Залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия Залогодателя, также и Залогодателем или его уполномоченным представителем.
  3. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг вносятся изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - Залогодателя о Залогодержателе.
  4. ***В случае прекращения залога*** в связи с исполнением обязательства запись о прекращении залога вносится в реестр (в лицевой счет Залогодателя и, при необходимости, Залогодержателя) на основании передаваемого регистратору залогового распоряжения (о прекращении залога), подписанного Залогодателем или его уполномоченным представителем и Залогодержателем или его уполномоченным представителем.
  5. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании:

а) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или

б) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

* 1. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

1. **Порядок внесения записей о зачислении и списании**

**ценных бумаг со счета номинального держателя.**

* 1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Распоряжение должно содержать ссылку на договор между номинальным держателем и его клиентом, на основании которого действует номинальный держатель. При этом регистратору должна быть пре доставлена копия лицензии номинального держателя как профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию.
  2. Номинальному держателю открывается лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами, на который зачисляются ценные бумаги, указанные в передаточном распоряжении.
  3. Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как номинальному держателю, как собственнику, и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.
  4. Внесение записи в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется 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 номинальный держатель обслуживает своего клиента (номер депозитарного, междепозитарного договора и дата заключения договора).
  5. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у регистратора.
  6. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца ценных бумаг о списании принадлежащих ему ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр, номинальный держатель направляет регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

1. **Порядок внесения записей о передаче бумаг в доверительное управление и из доверительного управления**
   1. Перевод ценных бумаг со счета владельца на счет доверительного управляющего осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору зарегистрированным лицом - владельцем ценных бумаг. Передаточное распоряжение должно содержать ссылку на соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата заключения договора).
   2. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". При этом если доверительному управляющему предоставлено право распоряжения ценными бумагами, то регистратору предоставляется нотариально заверенная копия лицензии доверительного управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг.
   3. В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.
   4. Лицевой счет "доверительный управляющий правами" открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра для анкет владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).
   5. По лицевому счету "доверительный управляющий правами" осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;

- списание ценных бумаг с указанного счета в соответствии с пунктом 15.11. настоящих Правил;

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

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

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет "доверительный управляющий правами" подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

* 1. В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами могут быть включено дополнительное условие о том, что получателем дохода по всем или по определенному количеству ценных бумаг, переданных в доверительное управление, является владелец ценных бумаг;
  2. Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с настоящим Правилами указаны в передаточном распоряжении.
  3. 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.
  4. Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как доверительному управляющему, как собственнику и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.
  5. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

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

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

- на основании решения суда;

- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном [статьей 84.8](consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3771C0CB4D781A55591AE1D7F08C6D3350F36F3D80mEYAK) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

* 1. В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами (за исключением тех случаев, когда получателем дохода по ценным бумагам является владелец ценных бумаг).

1. **Порядок внесения записей о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса и их списании со счета нотариуса**
   1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

* 1. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.
  2. Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 16.4. настоящих Правил.
  3. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;

- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном [статьей 84.8](consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F905C116A43BF3771C0CB4D781A55591AE1D7F08C6D3350F36F3D80mEYAK) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

* 1. Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

1. **Особенности проведения операций с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности.**
   1. Если ценные бумаги принадлежат владельцам на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.
2. **Предоставление информации из реестра**

**владельцев именных ценных бумаг.**

* 1. *Предоставление информации Обществу:*
     1. Информация из реестра предоставляется регистратором эмитенту по его распоряжению, содержащему указание на объем требуемой информации, оформленному согласно Приложению №8 к настоящим Правилам.
     2. По распоряжению эмитента, оформленному согласно Приложению №9 к настоящим Правилам, регистратор подготавливает список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций.
  2. *Предоставление информации зарегистрированным лицам:*
     1. Предоставление информации, выписок (справок) осуществляется на основании распоряжений зарегистрированных лиц, оформленных согласно Приложениям №8, №10 к настоящим Правилам.
     2. Зарегистрированному лицу по его распоряжению предоставляется следующая информация:
* внесенная в реестр информация о зарегистрированном лице и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
* о всех записях на лицевом счете зарегистрированного лица;
* о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
* о эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
* о регистраторе (специалисте по ведению реестра);
* другие данные в соответствии с законодательством РФ.
  + 1. *Зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям* ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, предоставляются данные об акционерах:
* ФИО (полные наименования) владельцев;
* количество, категория (тип) и номинальная стоимость принадлежащих им ценных бумаг.
  + 1. При изменении количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по его распоряжению регистратор обязан выдать ему ***уведомление о списании/зачислении ценных бумаг.***
    2. По требованию зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему ***справку об операциях по его лицевому счету*** за любой указанный период времени.
    3. По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему ***выписку из реестра***, заверенную подписью регистратора и печатью эмитента. Выписка должна содержать указание, что она не является ценной бумагой.
    4. Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные.

В отношении залогодержателя:

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

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

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

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;

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

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

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

- номер и дата договора о залоге.

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

* + 1. По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему ***справку о наличии на текущую дату на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг*** определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.
    2. Регистратор предоставляет информацию судебным, правоохранительным и налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.
    3. Регистратор вправе направить выписку или иную запрашиваемую информацию по адресу, указанному в запросе или имеющемуся в системе ведения реестра.

1. **Подготовка списка лиц, имеющих право**

**на участие в общем собрании акционеров.**

* 1. По распоряжению эмитента, оформленного согласно Приложению №11 или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством РФ, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Перечень типов и категорий акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, эмитент указывает в своем распоряжении.
  2. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, реестродержатель не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1. **Подготовка списка лиц, имеющих право**

**на получение доходов по ценным бумагам.**

* 1. При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении (Приложение №12).
  2. Распоряжение содержит следующие данные:
* полное наименование эмитента;
* орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
* дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
* форму, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
* размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
* дату выплаты доходов;
* данные агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии).
  1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, реестродержатель включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

1. **Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг**
   1. Основанием для проведения держателем реестра Операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
   2. При проведении Операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг эмитента держатель реестра обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;

- провести Операцию объединения выпусков ценных бумаг;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

* 1. Не позднее следующего после проведения Операции объединения выпусков ценных бумаг дня держатель реестра направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.
  2. Держатель реестра проводит Операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.
  3. Основанием для проведения держателем реестра Операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.
  4. При проведении Операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра обязан:

- провести Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг Общества с количеством ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

* 1. Не позднее следующего дня после проведения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.
  2. Держатель реестра проводит Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

1. **Порядок закрытия лицевого счета зарегистрированного лица.**
   1. Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;

- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;

- на основании поступивших регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;

- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;

- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

* 1. Регистратор предоставляет информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.