

«Утверждаю»

Директор

**ОАО « Экономика и технология
цветных металлов»**

_____/Ю.П. Татаринов/

«12» января 2010 г.

П Р А В И Л А

ведения реестра

владельцев именных ценных бумаг

Открытого акционерного общества

« Экономика и технология

цветных металлов»

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения	3
3. Документооборот и хранение документов Регистратора	6
4. Организация системы ведения реестра.....	6
5. Виды операций в реестре, порядок ведения регистрационного журнала и входящих документов.....	8
6. Открытие лицевого счета	9
7. Изменение данных об Эмитенте и зарегистрированных лицах	13
8. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	14
9. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг.....	19
10. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) по лицевому счету.....	233
11. Внесение записей о размещении ценных бумаг	25
12. Внесение записей о конвертации ценных бумаг	266
13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	277
14. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска, с ценными бумагами, по отношению к которым они являются дополнительными	288
15. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.....	29
16. Составление списков лиц, имеющих право	
на участие в общем собрании акционеров	300
17. Составление списка лиц, имеющих право.....	
на получение доходов по ценным бумагам.	322
18. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.....	333
19. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».....	333
20. Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.....	344
21. Предоставление информации из реестра.....	344
22. Операции по исправлению ошибок Регистратора и Эмитента.	38
23. Перечень и сроки совершения операций в реестре	388
24. Порядок отказа Регистратора в исполнении операций	400
25. Подтверждение подписи	411
26. Порядок передачи реестра и документов, необходимых для его ведения, при заключении договора на ведение реестра со специализированным регистратором.	411
27. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра.....	422
28. Раскрытие информации Регистратором.....	422
29. Требования к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра.....	42
Приложение 1 Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре.....	505

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона №39 от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона №208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»;
- Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №27 от 02.10.1997г.;
- Положения «О порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ России № 21 от 24.06.1997г.;
- Постановления ФКЦБ России №21 от 30.08.2001 г. «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»;
- Постановления ФКЦБ России №13/пс от 22.04.2002г. «Об особенностях 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»;
- Порядка отражения в учетной системе объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ №03-28/пс от 22 мая 2003 года;
- Приказа ФСФР РФ № 07-39/пз-н от 05.04.2007 «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров»;
- Приказа ФСФР РФ № 06-74/пз-н от 11.07.2006 г. «Об утверждении положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества»
- на основе других законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Экономика и технология цветных металлов» (далее – Общество) осуществляет самостоятельно.

1.3 Настоящие Правила устанавливают порядок и требования к системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг в Обществе.

1.4 Правила являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками, должностными лицами Общества, а также зарегистрированными лицами, информация о которых внесена в реестр владельцев именных ценных бумаг (далее – реестр).

1.5 Правила ведения реестра предъявляются для ознакомления всем заинтересованным лицам, по письменному требованию, не позднее сроков, установленных для предоставления информации из реестра.

1.6 В случае вступления в силу нормативных актов, изменяющих требования к деятельности по ведению реестра, настоящие Правила действуют в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

2. Термины и определения

В настоящих Правилах используются термины и определения в значениях, определяемых ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39 от 22.04.96г., «Положением о ведении реестра владельцев

именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ №27 от 02.10.97г., а также другими нормативными актами РФ.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - орган исполнительной власти по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору на финансовых рынках.

Деятельность по ведению реестра - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, учет и удостоверение их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их лицевых счетах, сбор, обработку и хранение информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность данных реестра, и обо всех действиях регистратора по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Регистратор – уполномоченное лицо Общества, осуществляющее функции по ведению реестра.

Специализированный регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на право осуществления данного вида деятельности.

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими (в настоящих правилах Эмитентом является Общество).

Ценная бумага (ЦБ) - любая именная эмиссионная ценная бумага, в том числе бездокументарная.

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения).

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

Виды зарегистрированных лиц:

- **владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- **номинальный держатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- **доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющий лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- **залогодержатель** - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Уполномоченные представители:

- **юридического лица** – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;
- **физического лица** - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного

физического лица перед регистратором на основании доверенности;

- **государственных органов** - должностные лица судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, указанных в пункте 7.18.3. Правил, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора проведения определенных операций.

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

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, эмитенте или «неустановленных лицах», виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании операций с ценными бумагами, а также об операциях по их лицевым счетам.

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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;

Счет «ценные бумаги неустановленных лиц» - счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).

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

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора, за исключением операций, предусмотренных пунктами 7.11.4-7.11.6, 7.18. Правил.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый регистратором, содержащий данные о зарегистрированном лице, ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете в момент выдачи выписки, фактах обременения ценных бумаг обязательствами и свидетельствующий о правах, закрепленных ценными бумагами. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период) - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий данные о зарегистрированном лице, о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете, об операциях, проведенных регистратором по лицевому счету, за исключением операций, предусмотренных пунктами 7.11.4-7.11.6., 7.18. Правил, за указанный период.

Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий данные о зарегистрированном лице, о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Справка о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица – документ, выдаваемый регистратором по состоянию на определенную дату и содержащий данные о зарегистрированном лице, ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете, фактах обременения ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

3. Документооборот и хранение документов Регистратора

3.1 Регистратор принимает документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, не менее 4 часов каждый рабочий день.

3.2 Каждый документ, поступивший Регистратору, а также направленный Регистратором, в связи с его деятельностью по ведению реестра, регистрируется в журнале учета входящих документов.

3.3 Порядок регистрации, обработки, контроля, хранения и архивирования, получаемых документов, прописан в Правилах внутреннего документооборота и контроля.

3.4 Лицо, представившее документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, а также основанием для отказа в проведении операции, вправе потребовать у Регистратора, а Регистратор обязан выдать этому лицу документ, подтверждающий факт приема таких документов, с отметкой, содержащей дату и время приема документов, фамилию, имя, отчество Регистратора и его подпись.

3.5 Регистратор осуществляет хранение подлинников документов, полученных от зарегистрированных и других уполномоченных лиц, являющихся основанием для внесения записей в реестр.

3.6 Все документы, после завершения процедуры регистрации и внесения необходимых изменений в Реестр, поступают в архив Общества на хранение.

3.7 При заключении договора на ведение реестра со Специализированным регистратором, документы, послужившие основанием для проведения операций в реестре, вместе с реестром не передаются и должны храниться в Обществе.

3.8 По истечении срока хранения все документы - основания могут быть уничтожены в установленном законодательством порядке.

4. Организация системы ведения реестра

4.1 Деятельность по ведению Реестра.

Деятельность по ведению Реестра владельцев ценных бумаг включает в себя:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете Эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому Эмитенту по всем ценным бумагам Эмитента;
- проведение операций по обременению ценных бумаг обязательствами;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.

4.2 Информация реестра.

К числу информации, составляющей систему ведения реестра, относятся следующие данные:

- об Эмитенте;
- информация о том, что ведение реестра осуществляется Эмитентом самостоятельно;
- о выпусках ценных бумаг Эмитента, по которым ведется реестр;
- о зарегистрированных лицах данного Эмитента, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам.

4.3 Типы лицевых счетов.

В реестре ведутся следующие типы лицевых счетов:

- эмиссионный счет Эмитента;
- лицевой счет Эмитента;
- лицевой счет зарегистрированного лица.

4.4 Информация об Эмитенте.

В реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:

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

4.5 Информация о ценных бумагах Эмитента.

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

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

4.6 Лицевые счета зарегистрированных лиц.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), серии, государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций (ценных бумаг на лицевом счете);
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащий записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

4.7 Для каждого зарегистрированного лица при ведении реестра фиксируется количество, номинальная стоимость и категория учитываемых на его лицевом счете ценных бумаг отдельно по каждому выпуску ценных бумаг одного вида. Количество ценных бумаг, содержащееся в данных лицевого счета, обозначается целым числом.

4.8 Порядок учета дробных акций в реестре

4.8.1 Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

4.8.2 Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра осуществляется Регистратором без округления в простых дробях.

4.8.3 В случае наличия на лицевом счете зарегистрированного лица целых акций и дробной акции одной категории (типа), их общее количество выражается целым числом с дробью.

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

5. Виды операций в реестре, порядок ведения регистрационного журнала.

5.1 Регистратор принимает документы, на основании которых в реестре проводятся операции, от:

- Эмитента;
- зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей);
- нотариусов;
- представителей уполномоченного государственного органа;
- документы, направленные почтой.

5.2 В случае если указанные лица лично явились к Регистратору для предъявления ему распоряжений и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регистратор обязан установить личность этого лица на основании документа, удостоверяющего личность, а также полномочия уполномоченного представителя (в случае предъявления документов уполномоченным представителем зарегистрированного лица или представителем уполномоченного государственного органа), на основании документов, подтверждающих его полномочия.

5.3 В реестре могут проводиться следующие виды операций:

- открытие лицевых счетов в реестре;
- изменение данных об Эмитенте и зарегистрированных лицах;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей об обременении;
- операции с не полностью оплаченными ценными бумагами;
- блокирование ценных бумаг (прекращение блокирования ценных бумаг);
- размещение ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг;
- приостановление всех операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которым они являются дополнительными;
- аннулирование (погашение ценных бумаг);
- составление списков лиц для осуществления прав по ценным бумагам;
- предоставление информации из реестра;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- операции по исправлению ошибок Регистратора или Эмитента.

5.4 Регистратор обязан фиксировать каждую операцию в реестре в регистрационном журнале при ее проведении за исключением случаев, предусмотренных данными Правилами.

5.5 Регистрационный журнал содержит:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- номера лицевых счетов и имена (наименования) зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

5.6 В регистрационный журнал вносится информация обо всех операциях за исключением:

- операций по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- операций по подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- операций по предоставлению номинальными держателями информации в реестр;
- операций проводимых по поручению Эмитента;
- операций по предоставлению информации из реестра;

5.7 Дата внесения записей в регистрационный журнал определяет дату приобретения зарегистрированным лицом определенных прав в связи с производимой операцией.

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

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям действующего законодательства.

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

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

5.9 Регистрационный журнал хранится в архиве. Каждый журнал прошивается, опечатывается, листы его нумеруются.

5.10 Все документы, поступающие к Регистратору, регистрируются в хронологическом порядке в журнале входящих документов, который ведется в бумажном виде.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета регистратора);
- наименование документа;

дата получения документа регистратором;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;

дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Письменные отказы регистрируются в журнале учета входящих документов. Копии письменных отказов подшиваются в папки и хранятся в архиве.

После принятия документов от зарегистрированных лиц, им по требованию выдается документ, подтверждающий прием документов с отметкой о дате приема, фамилии имени, отчества ответственного сотрудника регистратора, его подписи и печати регистратора.

6. Открытие лицевого счета

6.1 Порядок открытия лицевых счетов

6.1.1 В реестре открываются лицевые счета следующего типа:

- лицевой счет Эмитента;
- эмиссионный счет Эмитента;
- лицевой счет зарегистрированного лица.

6.1.2 Открытие лицевого счета зарегистрированного лица должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога), либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Каждый счет имеет свой уникальный номер, связанный с его конкретным владельцем.

6.1.3 Для открытия счета необходимо предоставить заполненную анкету зарегистрированного лица (Приложение 1) к настоящим Правилам.

6.1.4 Для открытия счета юридическому лицу Регистратору должен быть предоставлен пакет документов, установленных п. 6.6.2 настоящих Правил.

6.2 Анкета зарегистрированного лица включает следующие данные:

6.2.1 Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- образец подписи владельца.

6.2.2 Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, наименование органа, осуществившего регистрацию;
- КПП, ОКВЭД, ОКПО;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с учредительными документами право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

6.2.3 Для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способы доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, лично у регистратора);
- дата заполнения.

6.2.4 Анкета зарегистрированного лица содержит письменное распоряжение зарегистрированного лица в виде указания цели ее предоставления: «для открытия лицевого счета», либо «для внесения изменений в информацию лицевого счета».

6.3 Открытие лицевого счета физическому лицу

6.3.1 Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

6.3.2 Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет анкету зарегистрированного лица и предъявляет документ, удостоверяющий личность.

6.3.3 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

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

6.4 Открытие лицевого счета малолетнему лицу

Для открытия лицевого счета малолетнему лицу (несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет) Регистратору дополнительно предоставляются документы, подтверждающие права законных представителей. При этом анкета должна быть подписана не самим зарегистрированным лицом, а его законными представителями - родителями, усыновителем или опекуном.

6.5 Открытие лицевого счета недееспособному или ограниченному в дееспособности лицу

При открытии лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица, Регистратору дополнительно должны быть предоставлены нотариально засвидетельствованная копия решения уполномоченного органа о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, а также документы, подтверждающие права их законных представителей.

6.6 Открытие лицевого счета юридическому лицу

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

6.6.2 Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копии уставных документов юридического лица, засвидетельствованных нотариально или заверенных регистрирующим органом;
- копию документа, подтверждающего внесение записи о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию документа, подтверждающую избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и соответствующую выписку из ЕГРЮЛ, заверенную уполномоченным органом данного юридического лица.

6.6.3 Если зарегистрированное лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеет право подписи платежных документов, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

6.6.4 В случае, если из представленных документов невозможно однозначно определить компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности, Регистратор вправе требовать предоставления дополнительных документов.

6.7 Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

6.7.1 Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования помимо анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- копия документа, устанавливающего полномочия государственного (муниципального) органа и (или) специализированного учреждения осуществлять права собственника на ценные бумаги, принадлежащие Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию;
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени государственного (муниципального) органа и (или) специализированного

учреждения без доверенности;

6.7.2 Копии документов, представляемых для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, заверяются в порядке, установленном для данного уполномоченного органа.

6.8 Открытие лицевого и эмиссионного счета Эмитенту

6.8.1 Открытие лицевого счета Эмитента осуществляется на основании письменного распоряжения руководителя Эмитента или лица, назначенного руководителем Эмитента для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.8.2 Эмиссионный счет Эмитента открывается для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

6.8.3 Эмиссионный счет Эмитента должен содержать следующие данные:

- информацию об Эмитенте:
 - полное наименование;
 - краткое наименование;
 - наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
 - номер и дата государственной регистрации эмитента;
 - ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, наименование органа, осуществившего регистрацию;
 - место нахождения, почтовый адрес;
 - размер уставного капитала;
 - номера телефона, факса;
 - руководитель исполнительного органа эмитента;
 - идентификационный номер налогоплательщика.
- информацию о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:
 - дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 - вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
 - номинальная стоимость одной ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг в выпуске;
 - форма выпуска ценных бумаг;
 - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

6.9 Открытие лицевого счета "ценные бумаги неустановленных лиц"

6.9.1 В случае, если при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан *открыть счет "ценные бумаги неустановленных лиц"*.

6.9.2 Зачисление ценных бумаг на счет «ценные бумаги неустановленных лиц» производится на основании распоряжения руководителя Общества.

6.9.3 В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус "ценные бумаги неустановленного лица".

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

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

6.9.6 Единственной операцией по счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица" может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

6.10 Открытие лицевого счета Доверительному управляющему

6.10.1 Доверительному управляющему открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий. Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном лицевом счете доверительного управляющего.

6.10.2 Для открытия счета доверительному управляющему, кроме документов, указанных в п. 6.6.2 настоящих Правил, должна быть предоставлена копия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально или заверенная лицензирующим органом.

6.10.3 В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам, копии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется.

6.11 Открытие лицевого счета номинальному держателю

6.11.1 Для открытия счета номинальному держателю кроме документов, указанных в п. 6.6.2 настоящих Правил, должна быть предоставлена копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

6.12 Открытие лицевого счета для учета совместной собственности

В случае, если ценные бумаги принадлежат нескольким владельцам на праве общей долевой собственности, Регистратором должен быть открыт лицевой счет для учета совместной собственности, в соответствии со свидетельством о праве на наследство.

7. Изменение данных об Эмитенте и зарегистрированных лицах

7.1 Изменение сведений о физическом и юридическом лице

7.1.1 При изменении сведений о зарегистрированном лице, последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, при этом Регистратор должен обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по прежним, так и по измененным реквизитам.

7.1.2 В случае изменения фамилии, имени, отчества зарегистрированного лица, Регистратору, с целью идентификации обратившегося лица, с лицом, зарегистрированным в реестре, дополнительно предоставляются:

- оригинал (предъявляется Регистратору) и копия свидетельства о браке (расторжении брака) или свидетельства об изменении имени или иного документа, подтверждающего факт такого изменения;

7.1.3 При изменении данных документа, удостоверяющего личность, Регистратору с целью идентификации обратившегося лица, с лицом, зарегистрированным в реестре, дополнительно предоставляются один из следующих документов:

- паспорт, с проставленной отметкой о ранее выданных документах, удостоверяющих личность (при этом Регистратор снимает копии со второй, третьей и девятнадцатой страниц паспорта);
- справка из ОВД или паспортного стола по месту жительства о замене паспорта с указанием прежних и новых паспортных данных;

- письменное подтверждение руководителя Эмитентом факта изменения данных документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица и соответствия личности заявителя зарегистрированному лицу. В случае если руководитель Эмитента, на основании имеющихся у него документов, имеет возможность подтвердить факт изменения паспортных данных зарегистрированного лица, он может предоставить соответствующее подтверждение, при этом все риски, связанные с соответствующими изменениями, руководитель Эмитента принимает на себя в полном объеме.

7.1.4 В случае изменения адреса места жительства зарегистрированного лица, с целью идентификации обратившегося лица, с лицом, зарегистрированным в реестре, дополнительно могут быть предоставлены:

- паспорт, с проставленной отметкой о прежнем адресе проживания и снятии с регистрационного учета по старому адресу;
- справка или иной документ, выданный уполномоченным органом или должностным лицом, подтверждающая факт проживания обратившегося лица по имеющемуся в системе ведения реестра адресу.

7.1.5 Регистратору могут быть предоставлены и другие документы, подтверждающие факты изменений.

7.1.6 Для изменения данных о должностном лице зарегистрированного юридического лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, Регистратору в дополнение к анкете должна быть предоставлена копия протокола заседания уполномоченного органа юридического лица о назначении лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также выписка о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, заверенные уполномоченным органом юридического лица.

7.1.7 В случае изменения данных о государственной регистрации, и/или места нахождения, и/или иной информации юридического лица, подтверждаемой уставными документами и документами о государственной регистрации юридического лица, Регистратору предоставляются копии документов, заверенные нотариально или регистрирующим органом и подтверждающие факт такого изменения, а также копии изменений на отдельном листе, заверенные нотариально или регистрирующим органом.

7.2 Изменение сведений об Эмитенте

7.2.1 Для изменения данных об Эмитенте, содержащихся в анкете, Эмитент обязан предоставить Регистратору новую анкету.

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

8.1 Основания для внесения в реестр записей о переходе прав собственности.

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

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую информацию, в соответствии с настоящими Правилами;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

8.2 Передаточное распоряжение

Регистратор вносит запись в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги на основании передаточного распоряжения.

8.2.1 В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);
- форма расчетов между сторонами;
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, передающего право на ценные бумаги, с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дата и наименование органа осуществившего регистрацию, а также данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - (для юридических лиц).

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дата и наименование органа осуществившего регистрацию, а также данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - (для юридических лиц).

8.2.2 В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги, указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

8.2.3 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.

8.2.4 Передаточное распоряжение может быть предоставлено держателю Реестра:

- лицом, передающим ценные бумаги;
- лицом, на чье имя должны быть зачислены ценные бумаги;
- уполномоченным представителем одного из этих лиц;
- заказной почтой.

8.2.5 Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем:

- для юридических лиц - руководителем юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, подпись которого скрепляется печатью организации или лицом, действующим на основании доверенности;
- для физических лиц - владельцем счета или лицом, действующим на основании доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2.6 Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

8.2.7 При отсутствии у регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

8.3 Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя и доверительного управляющего.

8.3.1 Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем (доверительным управляющим) и его клиентом.

8.3.2 В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратор открывает ему лицевой счет и зачисляет на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых, указаны в передаточном распоряжении. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

8.3.3 При передаче ценных бумаг в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание или доверительное управление, данные о номинальном держателе (доверительном управляющем) вносятся в реестр без внесения данных о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

8.3.4 Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах. Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, может осуществляться на одном счете доверительного управляющего.

8.3.5 Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя (доверительного управляющего), не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель (доверительный управляющий).

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

8.3.7 Регистратор не несет ответственности за операции, осуществляемые номинальным держателем.

8.3.8 При получении номинальным держателем (доверительным управляющим) распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего) и внесении информации о владельце в реестр, номинальный держатель (доверительный управляющий) 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.

8.4 Внесение записей о передаче прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет)

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

8.5 Внесение записей о передаче прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним, достигшим четырнадцатилетнего возраста

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

8.6 Внесение записей о передаче прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие физическому лицу, признанному недееспособным или лицу, дееспособность которого ограничена.

Передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным или лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано его уполномоченным представителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, а также должно быть приложено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

8.7 Внесение записи о переходе прав собственности ценных бумаг в результате наследования

8.7.1 Основанием для передачи ценных бумаг в результате наследования со счета наследодателя на лицевой счет наследника, является свидетельство о праве на наследство или его нотариально засвидетельствованная копия, предусматривающее, что наследнику причитаются все ценные бумаги наследодателя, учитываемые на его лицевом счете, или содержащее количество причитающихся наследнику ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете наследодателя.

8.7.2 Если наследнику счет в реестре не был открыт ранее, одновременно со свидетельством о праве на наследство должна быть предоставлена анкета зарегистрированного лица, необходимая для открытия лицевого счета.

8.7.3 В случае, если число наследников более одного и в предоставленном свидетельстве о праве на наследство, отсутствует указание на конкретное число акций, которые переходят каждому из наследников, Регистратор открывает счет совместного владения, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

8.7.4 В случае предоставления Регистратору, одновременно со свидетельством о праве на наследство, соглашения о разделе наследственного имущества, или решения суда о разделе наследственного имущества, Регистратор открывает отдельные лицевые счета наследникам в общем порядке, и зачисляет на них ценные бумаги согласно соглашению или решению суда о разделе наследственного имущества.

8.8 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц-собственников. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

8.9 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

Основанием для передачи ценных бумаг при приватизации или иных действиях, связанных с распоряжением государственной или муниципальной собственностью, является один из следующих документов:

- распоряжение уполномоченного органа по продаже приватизируемого государственного или муниципального имущества;
- извещение уполномоченного органа по управлению государственным или муниципальным имуществом о внесении ценных бумаг, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица, созданного в ходе приватизации.

8.10 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.

Основанием для передачи ценных бумаг по решению суда является:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, и исполнительный лист, заверенные судом;
- в случае добровольного исполнения судебного решения - передаточное распоряжение, в котором, в качестве основания для внесения записи в реестр, указывается решение суда.

8.11 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица

8.11.1 Основанием для передачи ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного юридического лица, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- выписки 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 присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц.
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

8.11.2 Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть заверены в установленном порядке.

8.12 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном п.8 ст.84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12.1 Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- 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.

8.12.2 Копии документов должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

8.12.3 Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное поручение, с отметкой банка о его исполнении, либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

8.13 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.13.1 В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется.

8.13.2 Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, на основании следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не

были представлены данные Регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

- 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.

8.13.3 Копии документов должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

8.13.4 Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

8.14 Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые Обществом акции (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций), в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ "Об акционерных обществах.

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в отношении акций, подлежащих выкупу на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предоставившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг.

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог (в том числе последующий залог ценных бумаг).

9.1 Фиксация права залога

9.1.1 Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения, путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются.

9.1.2 В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору зарегистрировать в реестре существование или прекращение залога или изменение числа ценных бумаг, являющихся предметом залога, в пользу указанного лица (зарегистрированного залогодержателя).

9.1.3 Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

9.1.4 При регистрации залога ценных бумаг Регистратор в трехдневный срок совершает следующие действия:

- производит отметку о залоге на лицевом счете владельца заложенных ценных бумаг (залогодателя);
- открывает лицевой счет залогодержателя (в случае, если он не был открыт ранее);

9.2 Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

9.2.1 *В отношении ценных бумаг:*

- полное наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог - цифрами и прописью;

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 залогодателя;
- все ценные бумаги определенного вида, категории (типа или серии), учитываемые на лицевом счете залогодателя;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- документы-основания (номер и дата договора о залоге) возникновения прав залога.

9.2.2 *В отношении условий залога может быть указано следующее:*

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги;
- иные существенные условия залога.

9.2.3 *В отношении залогодателя:*

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- номер лицевого счета, на котором учитываются ценные бумаги, передающиеся в залог.

9.2.4 *В отношении залогодержателя:*

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата регистрации (для юридических лиц).

9.3 **Документы, необходимые для внесения в реестр записи об изменении информации об условиях залога**

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

9.4 **Уступка прав по договору залога (передача права залога)**

9.4.1 Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

9.4.2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.

9.4.3 В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

- полное наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

9.4.4 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.

9.5 Внесение записей о передаче прав собственности на заложенные ценные бумаги

9.5.1 Внесение записей о передаче прав на заложенные ценные бумаги осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, (если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя), а также лицом, на счет которого зачисляются ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

9.5.2 Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

9.6 Передача ценных бумаг в последующий залог

В случае передачи ценных бумаг в *последующий залог* это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться:

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

9.7 Прекращение залога

9.7.1 Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

9.7.2 При прекращении залога в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств, Регистратор в трехдневный срок должен совершить следующие действия:

- внести записи в лицевой счет владельца ценных бумаг о прекращении залога;
- снять блокировку ценных бумаг.

9.7.3 При неисполнении обязательств залогодателем по договору залога, Регистратор вносит в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, по предоставлению следующих документов:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию);

- оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договоры купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенные по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

9.7.4 При неисполнении залогодателем обязательств по договору залога Регистратор вносит в реестр записи о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, по предоставлению следующих документов:

- 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);
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

9.7.5 Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

9.8 Обременение акций обязательством до их полной оплаты.

9.8.1 При поступлении от Эмитента распоряжения об обременении ценных бумаг обязательством до их полной оплаты, Регистратор вносит в реестр записи об указанном обременении ценных бумаг.

9.8.2 Распоряжение Эмитента об обременении акций обязательством до их полной оплаты должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством до их полной оплаты, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество, не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций, и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

9.8.3 К распоряжению Эмитента может прилагаться список лиц, на лицевых счетах которых ценные бумаги подлежат обременению обязательством до их полной оплаты. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством до их полной оплаты производится одновременно со списанием таких ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

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

9.9 Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

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

9.9.2 Распоряжение Эмитента о снятии записи об обременении акций должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций.

9.9.3 Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

9.10 Операции с не полностью оплаченными акциями.

9.10.1 В случае если ценные бумаги не были полностью оплачены зарегистрированным лицом в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, Регистратор обязан:

- на основании распоряжения Эмитента о перерегистрации не полностью оплаченных акций, списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца и зачислить их на лицевой счет Эмитента.

9.10.2 Распоряжение Эмитента о перерегистрации не полностью оплаченных акций должно содержать:

- требование о перерегистрации не полностью оплаченных акций;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций.

10. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) по лицевому счету

10.1 Блокирование ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица

10.1.1 Блокирование ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

10.1.2 При блокировании, прекращении блокирования ценных бумаг на лицевом счете, Регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено, прекращено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования ценных бумаг (прекращение блокирования ценных бумаг).

10.1.3 Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг на лицевом счете производится на основании следующих документов:

- распоряжения зарегистрированного лица (предоставляется Регистратору лично);
- судебного акта;
- постановления следователя;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

10.2 Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица

10.2.1 Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету.

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

- основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

10.2.3 Блокирование операций по лицевому счету производится на основании следующих документов:

- соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, чьи операции блокируются;
- копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу и исполнительного листа (заверенные судом);
- постановления судебного пристава-исполнителя, и акта ареста ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в порядке гражданского (арбитражного)

- судопроизводства);
- справки нотариуса об открытии наследства, в котором указывается срок вступления лица в права наследования;
 - распоряжения Эмитента о блокировании, в связи с неполной оплатой ценных бумаг зарегистрированным лицом при их размещении (распределении при учреждении);
 - по распоряжению Эмитента, на основании требования о выкупе, с даты, на которую Регистратором, в соответствии с указанным требованием, должен быть составлен список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче ценных бумаг лицу, выкупаемых в порядке, предусмотренном п.8 ст.84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций Эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций Эмитента.
 - на основании требования или его копии, представленной обществом (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций);
 - иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2.4 Прекращение блокирования операций по лицевому счету может осуществляться Регистратором на основании следующих документов:

- на основании распоряжения зарегистрированного лица;
- на основании документов, предусмотренных п. 9.16 настоящих Правил;
- на основании документов о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в соответствии с п.8 ст.84.7 и ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
- на основании распоряжения Регистратора, 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 в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее, чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, выкупающим ценные бумаги, направленного им требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (если у Регистратора отсутствуют документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг), с приложением копий документов, подтверждающих дату получения лицом, выкупающим ценные бумаги, требования владельца ценных бумаг, либо возврат оператором почтовой связи заказного письма.
- на основании отзыва акционером требования о выкупе акций (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций).
- в случае истечения 45 дней с момента поступления требования от акционера (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций), если в течение указанного срока Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанностей по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предоставившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
- на основании копии определения или решения суда, вступившего в законную силу и исполнительного листа, заверенные судом;
- на основании постановления судебного пристава-исполнителя о наложении/снятии ареста на ценные бумаги;
- на основании постановления судьи по уголовному делу или иного документа, выданного уполномоченными органами.

10.3 Распоряжение о блокировании ценных бумаг.

10.3.1 В распоряжении о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого проводится блокирование ценных бумаг (прекращение блокирования ценных бумаг):

- фамилия, имя, и при наличии, отчество (для физического лица), полное или сокращенное наименование (для юридического лица);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, которые блокируются (блокирование которых прекращается):

- полное или сокращенное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество блокируемых ценных бумаг;
- основание блокирования (прекращения блокирования) ценных бумаг.

10.3.2 При блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг на основании распоряжения зарегистрированного лица, распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его уполномоченным представителем.

10.3.3 При блокировании (прекращении блокирования) не полностью оплаченных акций, распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) должно быть подписано должностным лицом Эмитента, имеющим право действовать от имени Эмитента без доверенности), образец подписи которого содержится в анкете Эмитента, или его уполномоченным представителем.

11. Внесение записей о размещении ценных бумаг

11.1 Операция размещение ценных бумаг, проводится Регистратором на основании распоряжения Эмитента о размещении, подписанного должностным лицом Эмитента, подпись которого должна быть скреплена печатью, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

11.2 К распоряжению Эмитента должны быть приложены следующие документы:

- подлинник решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске ценных бумаг;
- копии проспекта эмиссии ценных бумаг (плана приватизации), заверенные Эмитентом (при наличии);
- копия уведомления о государственной регистрации размещаемого выпуска ценных бумаг;
- список лиц, в отношении которых осуществляется размещение (в случае размещения акций при учреждении или размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров), подписанный уполномоченным лицом Эмитента и заверенный печатью Эмитента;
- передаточное распоряжение (в случае размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки), подписанное уполномоченным лицом Эмитента и заверенное печатью Эмитента;
- анкеты зарегистрированных лиц и иные документы в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

11.3 При размещении ценных бумаг в случае учреждения акционерного общества, распределения дополнительных акций, а также размещения иных ценных бумаг посредством подписки, Регистратор осуществляет следующие действия:

11.4 Формирует информацию об Эмитенте, путем ввода описательной информации в Реестр владельцев ценных бумаг (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

В реестр вносится следующая информация об Эмитенте:

- полное официальное наименование;
- краткое официальное наименование;
- номер и дата государственной регистрации;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- размер уставного капитала (объявленного и оплаченного);
- место нахождения, почтовый адрес;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа Эмитента;
- банковские реквизиты Эмитента;
- ИНН Эмитента.

11.5 Формирует информацию о выпуске ценных бумаг, путем ввода описательной информации в систему ведения Реестра (во всех случаях).

В реестр вносится следующая информация о выпуске ценных бумаг:

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

11.6 Открывает эмиссионный счет эмитента и (или) зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях).

11.7 Открывает лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, зачисляет на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях).

11.8 Проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

11.9 Проводит сверку количества размещенных ценных бумаг, с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

11.10 Операции по размещению дополнительного выпуска акций среди акционеров, а также операции по размещению акций, путем проведения открытой или закрытой подписки, производятся в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

11.11 В случае невыполнения зарегистрированным владельцем обязательств по полной оплате ценных бумаг, приобретенных при размещении (распределении при учреждении), в срок, предусмотренный решением (или договором) об их размещении (распределении при учреждении), право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к обществу.

12. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

12.1 Внесение записей о конвертации ценных бумаг проводится Регистратором на основании распоряжения Эмитента о конвертации, подписанного должностным лицом Эмитента, подпись которого должна быть скреплена печатью или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

12.2 К распоряжению Эмитента должны быть приложены следующие документы:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- копия проспекта эмиссии ценных бумаг (при наличии), заверенная Эмитентом;
- копия уведомления о государственной регистрации размещаемого выпуска ценных бумаг.

12.3 При размещении ценных бумаг посредством конвертации, Регистратор производит следующие действия:

- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, в соответствии с п. 11.5 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- проводит конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг, с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

12.4 Регистратор проводит операцию конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг).

12.5 В случае, если операция конвертации совершается над всем выпуском ценных бумаг, то Регистратор вносит записи, отражающие факт конвертации, в отношении каждого зарегистрированного лица, ценные бумаги которого конвертируются, в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг.

12.6 Конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, предусмотренная зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, должна быть проведена на основании заявления (распоряжения) владельца конвертируемых ценных бумаг.

12.7 Конвертация ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

12.8 При конвертации ценных бумаг, связанной с реорганизацией, ценные бумаги реорганизуемых юридических лиц, при их конвертации, аннулируются, при этом в дополнение к документам, указанным в п. 12.2 настоящих правил, Регистратору должны быть представлены:

- распоряжение Эмитента на проведение размещения, содержащее срок и порядок размещения ценных бумаг;
- копии свидетельств о ликвидации реорганизуемых обществ, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом;
- если Регистратор не является держателем реестра реорганизуемых обществ, Эмитент должен предоставить Регистратору список лиц, на лицевые счета которых должны быть зачислены ценные бумаги, с указанием по каждому лицу данных, необходимых для его идентификации, а также количества и категории (типа) размещаемых ценных бумаг, за подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента.

13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

13.1 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

13.2 Основанием для проведения Регистратором 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.

13.3 Для проведения операции объединения дополнительных выпусков, Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе), номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

13.4 Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

13.5 Не позднее следующего дня после проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг.

13.6 Уведомление об объединении выпусков должно содержать:

- информацию об осуществлении ведения реестра Обществом самостоятельно;
- полное наименование Эмитента;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

13.7 Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведение операций в реестре, государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

13.8 Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете Эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

14. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска, с ценными бумагами, по отношению к которым они являются дополнительными

14.1 Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

14.2 Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного

выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, по эмиссионному счету Эмитента;

- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг выпуска, до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

14.3 Не позднее следующего дня, после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

14.4 Уведомление должно содержать:

- информацию об осуществлении ведения реестра Обществом самостоятельно;
- полное наименование Эмитента;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

14.6 Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

15. Аннулирование (погашение) ценных бумаг

15.1 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 Российской Федерации.

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

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

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

15.5 В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- в срок не позднее 4 дней, с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах.
- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Эмитента.

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

15.7 Список владельцев должен содержать:

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

15.8 Порядок погашения может быть предусмотрен решением о выпуске ценных бумаг.

Если процедура погашения не определена, Регистратор выполняет следующие действия:

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

16. Составление списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

16.1 Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором на основании распоряжения Эмитента или лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право требовать проведения общего собрания акционеров на дату указанную в требовании, а также иных документов, предусмотренных данными Правилами.

16.2 Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- дату проведения общего собрания акционеров;

- фамилию, имя, (в случае, если имеется) отчество физического лица или полное наименование каждого юридического лица, если собрание проводится по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- указание на уполномоченный орган управления Эмитента, принявший решение о проведении общего собрания, дату и номер соответствующего протокола (за исключением случаев, если собрание проводится по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- дата, по состоянию на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сведения о включении, либо не включении акционеров – владельцев привилегированных акций, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

16.3 Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано руководителем Эмитента (за исключением случаев, если собрание проводится по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах») и заверено печатью Эмитента.

16.4 Если собрание проводится по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано лицом (ами), требующим (ими) проведения общего собрания акционеров.

16.5 В случае, если решение о проведении общего собрания принято уполномоченным органом управления Эмитента, Регистратору для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна быть предоставлена копия протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о проведении собрания, подписанная должностным лицом Эмитента, образец подписи которого содержится в анкете Эмитента, или уполномоченным представителем Эмитента, действующим на основании доверенности.

16.6 В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратору этим (этими) лицом (лицами), за исключением совета директоров (наблюдательного совета) общества, должны быть предоставлены следующие документы:

- документ, подтверждающий факт направления этим лицом (этими лицами) требования Эмитенту о созыве внеочередного общего собрания;
- Решение о созыве внеочередного общего собрания;
- документ, подтверждающий факт отказа совета директоров в проведении данного общего собрания (если такой документ получен);
- выписку со счета депо, подтверждающую факт владения им (ими) не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров (в случае если права на акции учитываются в депозитарии).

16.7 При получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются акции, предоставляющие право голоса, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве, виде, категории (типе) принадлежащих этим лицам акций, с указанием даты, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

16.8 Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после получения требования.

16.9 Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока, в письменной форме, обязан уведомить Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество физического лица (полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица), наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)-(для юридического лица);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, правом голоса по которым обладает каждое из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием вида, категории (типа) государственного регистрационного номера.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры- владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.12 Одновременно со списком, Регистратор предоставляет Эмитенту данные о номинальных держателях не предоставивших в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и о количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

16.13 На основании дополнительного соглашения с Эмитентом к договору на ведение реестра, Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров, а всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, дополнительно к уведомлениям - бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

17. Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

17.1 После принятия решения о выплате доходов, Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на дату, указанную в распоряжении. По распоряжению Эмитента, Регистратор готовит списки зарегистрированных лиц для выплаты доходов.

17.2 Распоряжение должно содержать все необходимые данные, а именно:

- полное наименование Эмитента;

- орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата или период выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

17.3 Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должно быть подписано должностным лицом Эмитента, образец подписи которого содержится в анкете Эмитента, или уполномоченным представителем Эмитента, действующим на основании доверенности, подписанной этим должностным лицом, и заверено печатью Эмитента.

17.4 Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, помимо данных предусмотренных для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должен содержать следующие данные:

- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

18. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

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

18.2 Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

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

18.3 Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать 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 государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции.

18.4 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.

19. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

19.1 Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании распоряжения руководителя Эмитента о подготовке, на дату, указанную в требовании о выкупе.

19.2 При получении требования о выкупе, Эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору, вместе с указанным распоряжением о подготовке списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона. Указанная копия должна содержать отметку Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) о дате предоставления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

19.3 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.

19.4 Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

19.5 Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, установленный настоящим Положением, 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.

19.6 Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- 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.
- 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).

20. Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

21. Предоставление информации из реестра

21.1 Порядок получения информации из реестра

21.1.1 Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

21.1.2 Получить информацию, содержащуюся в системе ведения Реестра, в разном объеме могут следующие лица:

- должностные лица Эмитента;
- зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель;
- зарегистрированное лицо, обладающее одним и более процентов голосующих акций Эмитента, или его уполномоченный представитель;

- нотариус, в случае осуществления им наследственных действий;
- судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы.

21.1.3 Информация из системы ведения Реестра может быть получена только в рабочее время. Информация выдается Регистратором в письменном виде по запросу заинтересованного лица лично или высылается по почте заказным письмом.

21.2 Предоставление информации Эмитенту

21.2.1 Запрос на получение информации от должностного лица Эмитента должен быть подписан этим должностным лицом, имеющим право действовать без доверенности (или уполномоченным представителем Эмитента), имеющим право на получение информации из реестра, и скреплен печатью Эмитента.

21.3 Предоставление информации зарегистрированным лицам.

21.3.1 Зарегистрированное лицо имеет право получить от Регистратора информацию:

- о внесенных в систему ведения Реестра данных о нем и зарегистрированных на его имя ценных бумагах;
- о всех событиях, связанных с изменением записей на лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории;
- об Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о том, что ведение реестра Общество осуществляет самостоятельно;
- о других данных в соответствии с действующим законодательством.

21.3.2 Запрос от зарегистрированного юридического лица должен быть подписан должностным лицом этого юридического лица, имеющим право действовать от имени данного лица без доверенности, и скреплен печатью, или его уполномоченным представителем. В этом случае в распоряжении на выдачу информации из реестра должны быть указаны номер (при наличии) и дата выдачи соответствующей доверенности.

21.3.3 Зарегистрированное лицо, обладающее одним и более процентов голосующих акций Эмитента, имеет право получить данные из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг.

21.3.4 Зарегистрированный залогодержатель имеет право на получение информации:

- о внесении в систему ведения Реестра данных о нем и зарегистрированном на его имя залоге;
- о всех изменениях информации о нем и зарегистрированном на его имя залоге, произведенном в системе ведения Реестра.

21.4 Предоставление информации нотариусам

Регистратор, по запросу нотариуса, скрепленного его печатью, связанного с открытием наследственного дела и осуществляющего действия по защите прав наследников, выявлению состава наследства и его охране, предоставляет справку с указанием количества, вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска(ов) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя, на дату открытия наследства.

21.5 Предоставление информации представителям государственных органов.

21.5.1 Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы, могут получить информацию из системы ведения реестра, необходимую им для осуществления своей деятельности.

21.5.2 Регистратор предоставляет информацию представителям государственных органов при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также цель и основания ее получения.

21.5.3 К запросу следственных органов должна быть приложена копия постановления следователя. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

21.6 Документы, подтверждающие записи в системе ведения Реестра

Документами, подтверждающими записи в системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг, являются:

- выписка из Реестра;
- уведомление о проведенной операции;
- справка об операциях;
- справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг.

21.7 Выписка из реестра

21.7.1 Выписка из Реестра предоставляется или высылается Регистратором в течение пяти рабочих дней при наличии оснований для ее выдачи.

21.7.2 Выписка из Реестра должна содержать отметку о каких-либо ограничениях или фактах обременения ценных бумаг обязательствами, которые зафиксированы в системе ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, на которые выдается выписка с указанием вида, категории (типа), наименования, государственного регистрационного номера выпуска и количества ценных бумаг.

21.7.3 Выписка из Реестра включает следующие данные:

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

21.7.4 Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица или полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, в залог которому передаются ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц);
- в отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, с указанием на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента в соответствии с его учредительными документами;

- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- основание блокирования (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям);
- условия залога, содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя.

21.8 Уведомление об операции

21.8.1 По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор, в течение одного рабочего дня после проведения операции списания (зачисления) ценных бумаг, выдает уведомление о проведенной операции.

21.8.2 Уведомление содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата исполнения операции;
- полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

21.9 Справка об операциях

21.9.1 По требованию зарегистрированного лица, Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

21.9.2 В справке должны быть указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

21.10 Справка о наличии на счете, указанного в распоряжении, количества ценных бумаг.

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

22. Операции по исправлению ошибок Регистратора и Эмитента.

22.1 Исправление ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в реестре, производится по письменному распоряжению руководителя Общества (служебному распоряжению).

22.2 В служебном распоряжении должна содержаться следующая информация:

- сведения об ошибочной операции: документ – основание (вх. № и дата регистрации);
- номер операции в регистрационном журнале, дата исполнения, номера лицевых счетов и наименования зарегистрированных лиц – участников ошибочной операции;
- описание исправительной операции;
- указание на исправление допущенной ошибки.

22.3 Об обнаружении ошибки Регистратор в обязательном порядке извещает руководителя Общества.

22.4 Регистратор не имеет права отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или Эмитентом.

22.5 Для исправления ошибки, допущенной Эмитентом, Регистратор должен произвести исправление технических ошибок в информации лицевого счета о зарегистрированном лице в реестре на основании полученной справки руководителя Эмитента, подтверждающей данный факт.

23. Перечень и сроки совершения операций в реестре

23.1 Срок проведения операций в реестре исчисляется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с даты предоставления необходимых документов Регистратору, если иное специально не оговорено в настоящих Правилах.

23.2 Если документы, являющиеся основанием для исполнения операций в реестре, поступили к Регистратору после истечения времени приема Регистратором документов, установленного в соответствии с Правилами ведения реестра, то срок исполнения операций может исчисляться со следующего рабочего дня за днем предоставления документов.

23.3 *В течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, исполняется операция:*

- внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет Эмитента с лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

23.4 *В течение одного рабочего дня, с даты предоставления необходимых документов Регистратору, исполняются следующие операции:*

- внесение записей об аннулировании выкупленных Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в случае уменьшения уставного капитала акционерного общества. (с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке);
- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций) на основании требования акционера.

23.5 *В течение одного рабочего дня, после проведения операции, исполняются следующие операции:*

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету;
- направление номинальным держателям уведомления об объединении выпусков ценных бумаг, или об аннулировании кода дополнительного выпуска.

23.6 В течение двух рабочих дней, с даты получения запроса от уполномоченного представителя Эмитента или уполномоченного представителя Регистратора, которому передан реестр, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

23.7 В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, за исключением случаев, предусмотренных в п. 23.9 настоящих Правил;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных в п. 23.9 настоящих Правил;
- внесение записей об обременении (снятии обременения) ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о возникновении залога и прекращении залога;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего);
- объединение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

23.8 На третий рабочий день, после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (в случае признания выпуска ценных бумаг, несостоявшимся, или недействительным) исполняются операции:

- приостановление всех операций 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.

23.9 В течение трех рабочих дней, с даты предоставления необходимых документов Регистратору, исполняются операции:

- 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 и прекращении блокирования операций в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций);
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7, статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые обществом (при наличии у акционеров права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций)
- внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска).

23.10 В срок не позднее 4 дней, с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- составление списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска, которых, аннулирована.

23.11 В течение пяти дней, с даты получения уведомления регистрирующего органа, исполняются следующие операции:

- внесение записей об аннулировании ценных бумаг, в случае признания выпуска ценных бумаг, несостоявшимся, (недействительным);
- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;

- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков;
- внесение записей об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.

23.12 *В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:*

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

23.13 *Не позднее пяти дней, с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр, исполняются следующие операции:*

- выдача отказа в исполнении операции.

23.14 *В течение десяти дней исполняются следующие операции:*

- аннулирование, за исключением аннулирования ценных бумаг при конвертации.

23.15 *В течение двадцати дней исполняются следующие операции:*

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

23.16 *В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:*

- конвертация ценных бумаг по распоряжению Эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

23.17 *В сроки, оговоренные распоряжением руководителя Эмитента:*

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». (срок, предусмотренный распоряжением, 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 блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». на основании требования о выкупе с даты, на которую Регистратором, в соответствии с указанным требованием, должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

23.18 Если документы полностью соответствуют всем установленным законодательством требованиям, и отсутствуют законные основания для отклонения операции, она должна быть осуществлена в сроки, установленные законодательством, для внесения записей в систему ведения реестра.

23.19 В случае, если документы не соответствуют установленным законодательством требованиям, и имеется законное основание для отклонения операции, Регистратор 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.

24. Порядок отказа Регистратора в исполнении операций

24.1 Регистратор обязан исполнить операцию в реестре или принять решение об отказе в ее исполнении в срок, установленный настоящими Правилами.

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

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр, в соответствии с настоящими Правилами;

- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации, либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способов;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

24.3 Регистратор обязан, не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр, направить (выдать) зарегистрированному лицу (уполномоченному представителю зарегистрированного лица, Эмитенту мотивированное уведомление об отказе от внесения записи в реестр, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

24.4 Регистратор не имеет права:

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

24.5 Необоснованный отказ Регистратора может быть обжалован в порядке, установленном законодательством РФ.

25. Подтверждение подписи

25.1 Подписи зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей на распоряжениях и иных документах, являющихся основаниями для исполнения операций в реестре (в том случае если указанные лица не расписались в присутствии уполномоченного представителя Регистратора), могут быть засвидетельствованы нотариально. Подпись лица, передающего ценные бумаги, на передаточном распоряжении может быть удостоверена Эмитентом.

26. Порядок передачи реестра и документов, необходимых для его ведения, при заключении договора на ведение реестра со специализированным регистратором.

26.1 В случае заключения договора на ведение реестра между Обществом и Специализированным регистратором, Общество обязано передать Специализированному регистратору следующие документы:

- список всех зарегистрированных лиц с указанием реквизитов лицевых счетов, количества, номинальной стоимости, вида, категории и типа учитываемых на них именных ценных бумаг, составленный на дату прекращения действия договора;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- анкеты зарегистрированных лиц;

- документы, содержащие информацию об Эмитенте;
- документы, содержащие информацию о выпуске ценных бумаг;
- регистрационный журнал.

26.2 Документы, послужившие основанием для проведения операций в реестре, вместе с реестром не передаются и должны храниться Регистратором.

26.3 После передачи реестра Регистратор обязан обеспечить в течение трех лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Эмитента или уполномоченным представителям Специализированного регистратора.

26.4 По истечении данного срока, указанные документы передаются в архив Общества, а в случае ликвидации Эмитента, могут быть уничтожены в установленном законодательством порядке.

26.5 После передачи реестра Регистратор обязан обеспечить в течение трех лет, с момента передачи, возможность получения лицами, зарегистрированными в реестре в момент ведения Регистратором реестра, информации о содержании документов, послуживших основанием для проведения операций в реестре по их лицевым счетам за период ведения этого реестра, а также копии таких документов.

26.6 Регистратор, осуществляющий хранение документов, послуживших основанием для исполнения операций в реестре, не вправе выдавать выписки из реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра.

27. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра

27.1 Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра владельцев именных ценных бумаг, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством, повлекших невозможность осуществления прав, закрепленных именными ценными бумагами.

27.2 Общество несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, предоставление правильных данных о таких записях, совершение записей о проведенных операциях в Реестре.

28. Раскрытие информации Регистратором

28.1 Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о деятельности по ведению реестра.

28.2 К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Общества;
- почтовый адрес Общества;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя Общества и лица, исполняющего обязанности по ведению реестра Общества.

29. Требования к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра.

29.1. Регистратор общества осуществляет непосредственную деятельность по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг.

29.2. Назначение и освобождение от занимаемой должности осуществляется на основании приказа директора.

29.3. Регистратор общества руководствуется в своей работе всеми правовыми актами и нормативными документами, регламентирующими деятельность по ведению реестра и настоящей инструкцией.

29.4. Регистратор должен удовлетворять квалификационным требованиям в соответствии с нормативными актами орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, знать и уметь пользоваться в практической работе персональным компьютером.

29.5. Регистратор подчиняется непосредственно директору, а в его отсутствие - заместителю директора.

30. Должностные обязанности:

30.1. Принимает, обрабатывает и регистрирует документы необходимые для проведения операций в реестре, предоставления документов и информации из реестра, а также запросы, жалобы, претензии:

30.2. Производит идентификацию и проверяет полномочия лиц, подписавших документы.

30.3. Проверяет полноту и правильность оформления представляемых документов.

30.4. Производит регистрацию документов в журнале учета входящих документов.

30.5. После регистрации документов, подготавливает и выдает, по требованию обратившегося лица, уведомление о приеме документов.

30.6. Осуществляет сверку подписи на распоряжениях с имеющимся образцом .

30.7. В случае, если по каким либо причинам, операция в реестре на основании предоставленных документов не может быть исполнена, регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе.

30.8. Выдает подготовленные и зарегистрированные выписки и иные документы из реестра зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям.

31. Осуществляет операции в реестре по поручению эмитента:

31.1. Внесение в реестр информации об эмитенте;

31.2. Внесение в реестр информации о выпуске ценных бумаг;

31.3. Открытие эмиссионного счета эмитента;

31.4. Внесение записей о размещении ценных бумаг;

31.5. Внесение записей о конвертации ценных бумаг;

31.6. Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;

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

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

32. Осуществляет операции в реестре по лицевым счетам:

32.1. Открытие лицевых счетов в порядке, установленном законодательством.

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

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

32.4. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету.

32.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг.

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

32.7. Подготовка выписок из реестра, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа), уведомлений о проведении операций по лицевому счету.

32.8. Проведение сверки данных, указанных в распоряжении, с информацией, внесенной в реестр.

33. Вносит записи о проведенных операциях в регистрационный журнал.

34. Осуществляет 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.

34.1. В случае выявления в результате сверки расхождений, незамедлительно извещает директора.

34.2. Устанавливает причины выявленных в результате сверки расхождений, принимает меры по их устранению.

35. Подготавливает и направляет номинальным держателям уведомление о предоставлении информации. Подготавливает и направляет в соответствующее подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам уведомление, в случае, если номинальный держатель не представил в установленный срок требуемую информацию.

36. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов незамедлительно извещает директора, подготавливает и направляет уведомление об этом в соответствующее подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам. Принимает меры к восстановлению утраченных данных.

37. Следит за сохранностью информации реестра.

38. Отказывает от внесения записи в реестр в случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся у регистратора;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных нормативными актами ФКЦБ (ФСФР) России способом;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, или (и) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

39. Права регистратора

Регистратор имеет право:

- требовать от обращающихся лиц предъявления документа, удостоверяющего личность;
- не принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета, при его отсутствии у приобретателя;
- требовать у обращающихся лиц предоставления всех необходимых документов для проведения операций в реестре;
- доступ к архиву.

40. Ответственность регистратора

Регистратор несет ответственность, в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по ведению и хранению реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нарушения сроков проведения операций в реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утраты документов или информации реестра, внесенной в электронную базу данных;
- неправомерного отказа в проведении операций в реестре;
- разглашения или использования в личных целях конфиденциальной информации из реестра;

41. Право подписи

Регистратор имеет право подписи на следующих документах:

- реестр;
- выписки (справки) из реестра;
- регистрационный журнал.

**Формы документов, на основании которых
регистратор проводит операции в реестре**

Служебные отметки Регистратора		
Вх. №		№ операции по рег. журналу
Дата		Подпись лица, осущ. ведение реестра

Анкета зарегистрированного лица
для физических лиц

Номер лицевого счета

Эмитент: _____

Настоящая анкета предоставлена Открытие лицевого счета Внесение изменений в информацию лицевого счета

<p>Вид зарегистрированного лица <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> иное: _____</p> <p>Фамилия: _____</p> <p>Имя : _____</p> <p>Отчество: _____</p> <p>Гражданство: _____ Год и дата рождения: _____</p> <p>ИНН _____</p>
<p>Данные о документе, удостоверяющем личность:</p>
<p>Наименование документа: <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> иное: _____</p> <p>Серия: _____ номер: _____ Дата выдачи _____</p> <p>_____</p> <p>Орган выдавший документ _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Адресные данные:</p>
<p>Место проживания (регистрации), индекс: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес), индекс: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Телефон: код города _____ номер _____</p>
<p>Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> через кассу <input type="checkbox"/> на счет в банке <input type="checkbox"/> почтовый перевод</p> <p align="center">Банковские реквизиты:</p> <p>Наименование банка _____</p> <p>кор./счет _____ р/счет _____</p>

отделение _____

БИК _____ ИНН _____

л/счет _____

Способ доставки выписок из реестра: заказное письмо письмо лично у регистратора

Внимание! Акционер обязан расписаться на анкете в присутствии сотрудника регистратора или заверить свою подпись нотариально.

Образец подписи:



Дата заполнения анкеты: _____

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ НЕСЕТ ЛИЦО, ЕЕ ПОДПИСАВШЕЕ.

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу

Дата

Подпись лица, осуц. ведение реестра

**Анкета зарегистрированного лица
для юридических лиц**

Номер лицевого счета

--

Эмитент: _____

Настоящая анкета предоставлена для: Открытие лиц.счета Внесение измен. в информацию лиц.счета

Вид зарегистрированного лица: владелец ном. держатель дов.управляющий залогодержатель

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Страна регистрации:

ИНН/КПП:

Данные о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____

Дата внесения записи: _____ Наименование регистрирующего органа: _____

Регистрационный номер предприятия до 01.07.2002 : _____

Дата регистрации _____ Наименование регистрирующего органа: _____

Адресные данные:

Место нахождения, индекс: _____

Почтовый адрес, индекс: _____

Сведения о лицензии (при наличии)

Номер:

Срок действия:

Телефон

Код города :

Номер :

Доп. номер:

Факс

Код города :

Номер :

Доп. номер:

Е-mail:

ОКВЭД:

ОКПО:

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная безналичная

Банковские реквизиты:

Наименование банка _____

кор./счет _____ р/счет _____

отделение _____

БИК _____ ИНН _____

Наличие налоговых льгот:

Способ доставки выписок заказное письмо письмо лично у регистратора факс

и информации из реестра

Информация о должностных лицах эмитента, имеющих в соответствии с уставом право действовать без доверенности:

Образцы подписей		ФИО	
		Должность	
	Срок полномочий указанного лица		
		ФИО	
Должность			
	Срок полномочий указанного лица		

Образец печати:



Дата заполнения анкеты: _____

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ НЕСЕТ ЛИЦО, ЕЕ ПОДПИСАВШЕЕ

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу

Дата

Подпись лица, осущ. ведение реестра

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

«__» _____ 200__ г.

Эмитент: _____
(полное наименование эмитента)

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ на ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг: _____ (_____) шт.
(прописью)

Вышеуказанные ценные бумаги: Не обременены никакими обязательствами Являются предметом залога
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Наименование и реквизиты документа _____

Цена сделки _____ (_____) рублей.
(прописью)

Зарегистрированное лицо, передающие ценные бумаги:

Номер лицевого счета

владелец номинальный держатель доверительный управляющий залогодержатель

Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____

Наименование удостоверяющего документа: паспорт иное: _____

Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Регистрирующий орган _____

Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги:

Номер лицевого счета

владелец номинальный держатель доверительный управляющий залогодержатель

Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____

Наименование удостоверяющего документа: паспорт иное: _____

Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Регистрирующий орган _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия, номер документа: _____

Дата выдачи _____ кем выдан _____

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:

<p>Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ (подпись) Ф.И.О. М.П.</p>	<p>Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя (Заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)</p> <p>_____ / _____ (подпись) Ф.И.О. М.П.</p>	<p>Подпись зарегистрированного лица, получающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя (Заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)</p> <p>_____ / _____ (подпись) Ф.И.О. М.П.</p>
--	---	---

Поле «Номер лицевого счета» должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре.

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу

Дата

Подпись лица, осущ. ведение реестра

Распоряжение на блокирование операций/ценных бумаг по лицевому счету

«__» _____ 20__ г.

Эмитент: _____
(полное наименование эмитента)

Зарегистрированное лицо просит осуществить в реестре акционеров следующие действия:

Блокирование операций по лицевому счету

Прекращение блокирования операций по лицевому счету

Блокирование ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг: _____ (_____) шт.

Прекращение блокирования ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг: _____ (_____) шт.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Наименование и реквизиты документа _____

Зарегистрированно лицо:

Номер лицевого счета

владелец **номинальный держатель** **доверительный управляющий** **залогодержатель**

Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____

Наименование удостоверяющего документа: паспорт иное: _____

Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Регистрирующий орган _____

Уполномоченный представитель:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия _____

Номер документа: _____ Дата выдачи _____ Наименование органа, осуществившего

выдачу _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

(Уполномоченный представитель)

_____ / _____

Подпись

Фамилия и инициалы

М.П.

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:

№ _____ от “ _____ ” _____ г.

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу

Дата

Подпись лица, осущ. ведение реестра

Распоряжение на выдачу информации из реестра акционеров

«__» _____ 200_г.

Эмитент: _____
(полное наименование эмитента)

Зарегистрированное лицо

Номер лицевого счета

<input type="checkbox"/> <i>владелец</i> <input type="checkbox"/> <i>номинальный держатель</i> <input type="checkbox"/> <i>доверительный управляющий</i> <input type="checkbox"/> <i>залогодержатель</i> Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____ Наименование удостоверяющего документа <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> иное: _____ Серия _____ Номер документа (регистрации) _____ Дата выдачи (регистрации) _____ Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____ ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____ Регистрирующий орган _____

Просит выдать информацию по лицевому счету зарегистрированного лица из реестра акционеров:

<input type="checkbox"/> <i>Выписку по состоянию на дату «__» _____ 200_ г.</i>
<input type="checkbox"/> <i>Справку об операциях по лицевому счету за период с «__» _____ 200_ г по «__» _____ 200_ г.</i>
<input type="checkbox"/> <i>Уведомление о проведенной операции согласно передаточному распоряжению № _____ От «__» _____ 200_ г.</i>
<input type="checkbox"/> <i>Справку о наличии указанного количества ценных бумаг</i> Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Государственный. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____ Количество ценных бумаг: _____
<input type="checkbox"/> <i>Справка о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица</i>
<input type="checkbox"/> <i>Иную информацию по лицевому счету:</i> _____ _____ _____

Способ доставки документов Лично Заказное письмо Факс Иное _____
Указать иной способ доставки

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО _____/

(Уполномоченный представитель)
инициалы

Подпись

Фамилия и

М.П.

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 № _____ от “ _____ ” _____ г.

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу
Подпись лица, осущ. ведение
реестра

Дата

**Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя
о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

«___» _____ 200__ г.

Эмитент: _____
(полное наименование эмитента)

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

- О заложенных ценных бумагах Об условиях залога

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг: _____ (_____) шт.
или

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя;

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа или серии), учитываемые на лицевом счете залогодателя;

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Наименование и реквизиты документа _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Номер лицевого счета

Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____

Наименование удостоверяющего документа: паспорт иное: _____

Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Регистрирующий орган _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия _____ Номер документа: _____

Дата выдачи _____ Наименование органа, осуществившего выдачу _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Номер лицевого счета

Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____

Наименование удостоверяющего документа паспорт иное: _____

Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____ Наименование органа,

осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Регистрирующий орган _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия _____ Номер документа: _____

Дата выдачи _____ Наименование органа, осуществившего выдачу _____

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА

- последующий залог ЦБ запрещается; передача заложенных ЦБ допускается без согласия залогодержателя
 уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещается; залог распространяется на ЦБ после конвертации
 получателем дохода является залогодержатель; залог распространяется на дополнительно зачисляемые на счет залогодателя ЦБ
 обращение взыскания на заложенные ценные бумаг осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе
 обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги:
 «___» _____ 20__ г.
 залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям
 иные условия _____

<p>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</p> <p>_____/_____ (подпись) Ф.И.О.</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю: № _____ от “___” “___” _____ г.</p>	<p>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</p> <p>_____/_____ (подпись) Ф.И.О.</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю: № _____ от “___” “___” _____ г.</p>
---	--

Служебные отметки Регистратора

Вх. №

№ операции по рег. журналу

Дата

Подпись лица, осущ. ведение реестра

Распоряжение эмитента об обременении / прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате № _____ г. _____ «___» _____ 20__ г.

Эмитент просит в связи с неполной оплатой ценных бумаг, приобретаемых в порядке размещения (распределения при учреждении), осуществить все действия в реестре акционеров, связанные с обременением/прекращением обременения (нужное подчеркнуть) нижеуказанных акций обязательством по их полной оплате на лицевом счете зарегистрированного лица

Полное наименование эмитента: _____

Категория (тип) акций _____

Государственный регистрационный номер выпуска: _____

Количество _____ штук
(прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Название и реквизиты документа _____

Зарегистрированное лицо	<input type="text"/>
Владелец <input type="checkbox"/>	Номер лицевого счета
Фамилия, Имя, Отчество (Полное наименование) _____	
Наименование удостоверяющего документа _____	
Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи (регистрации) _____	
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____	
Регистрирующий орган _____	
Уполномоченный представитель эмитента	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Наименование удостоверяющего документа _____	
Серия _____ Номер документа _____ Дата выдачи _____	
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Реквизиты доверенности _____	

Уполномоченный представитель эмитента

_____/_____
Подпись / Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:

№ _____ от “___” “___” _____ г.

М.П.

Открытое акционерное общество

«

»

Местонахождение:
ОГРН

; телефон:
Дата:

факс:
Присвоен:

Исх. от 00.00.0000г.
На вх. от 00.00.0000г.
На исх. от 00.00.0000г.

[Не является ценной бумагой]

ВЫПИСКА

из реестра владельцев именных ценных бумаг
на дату «__» _____ 200__ г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «_____»

Данные документа регистрации (номер, дата, место)
Юридический адрес
Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ/Данные гос. регистрации	
Местонахождение	

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.		

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

.....
подпись

Фамилия И.О.

Открытое акционерное общество

«

»

Местонахождение:
ОГРН

; телефон:
Дата:

факс:
Присвоен:

Исх. от 00.00.0000г.
На вх. от 00.00.0000г.
На исх. от 00.00.0000г.

[Не является ценной бумагой]

ВЫПИСКА

из реестра владельцев именных ценных бумаг

на дату

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Данные документа регистрации (номер, дата, место)

Юридический адрес

Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета	<i>Вид зарегистрированного лица</i>
	Залогодержатель
<i>Полное наименование</i>	
<i>Данные гос. регистрации</i>	
<i>Местонахождение</i>	

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал		

Данные о действующих на дату выдачи выписки залогах:

№	Залогодатель	Документ - основание	Описание ценной бумаги	Количество (шт.)	Условия залога
			Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.		

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

.....
подпись

Фамилия И.О.

Открытое акционерное общество

« _____ »

Местонахождение: _____ ; телефон: _____ факс: _____
 ОГРН _____ Дата: _____ Присвоен: _____

Исх. _____ от Г. _____ Форма: _____
 На вх. _____ от Г. _____
 На исх. _____ от Г. _____

[Не является ценной бумагой]

СПРАВКА

о наличии ценных бумаг

на дату

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Данные документа регистрации (номер, дата, место)

Юридический адрес

Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица

<i>Ф.И.О. / Наименование организации</i>	
<i>Документ/ Данные гос. регистрации</i>	

<i>Местонахождение (для юр. лиц)</i>	
--------------------------------------	--

<i>Наименование ценной бумаги</i>	
<i>Гос. рег. номер</i>	
<i>Номинал (руб.)</i>	
<i>Количество (шт.)</i>	

Настоящая справка подтверждает, что на указанную дату ценные бумаги, являющиеся предметом настоящей справки, в необходимом количестве на лицевом счете указанного лица в наличии имеются.

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

..... Фамилия И.О.
подпись

Открытое акционерное общество

« _____ »

Местонахождение: _____ ; телефон: _____ факс: _____
 ОГРН _____ Дата: _____ Присвоен: _____

Исх. _____ от Г. _____ Форма: _____
 На вх. _____ от Г. _____

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении операции в реестре

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Данные документа регистрации (номер, дата, место)

Юридический адрес

Контактные реквизиты (телефон, факс)

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
<i>Тип операции</i>	
<i>Номер в регистрационном журнале</i>	
<i>Дата выполнения операции</i>	
<i>Счет списания</i>	
<i>Счет зачисления</i>	
<i>Описание ЦБ</i>	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.
<i>Количество ЦБ</i>	

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	
<i>Входящий номер</i>	
<i>Дата приема</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Приложения</i>	
<i>Ссылки на иные (не поданные) документы</i>	

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

.....
подпись

Фамилия И.О.

Открытое акционерное общество

« _____ »

Местонахождение: _____ ; телефон: _____ факс: _____
 ОГРН _____ Дата: _____ Присвоен: _____

Исх. _____ от _____ Г. _____ Форма: _____
 На вх. _____ от _____ Г. _____
 На исх. _____ от _____ Г. _____
 Получатель: _____

[Не является ценной бумагой]

СПРАВКА ДЛЯ НОТАРИУСА

из реестра владельцев именных ценных бумаг
 на дату «___» _____ 200__ г к наследственному делу № _____

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
 Данные документа регистрации (номер, дата, место)
 Юридический адрес
 Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета	<i>Вид зарегистрированного лица</i>
<i>Ф.И.О.</i>	
<i>Документ</i>	
<i>Адрес местожительства</i>	

Установлено блокирование операций по счету:
 Всех операций _____ г.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.		

Сведениями о рыночной стоимости, о котировке, об участии в торгах указанных акций и о наличии причитающихся дивидендов регистратор не располагает.

Лицо, ответственное за ведение реестра _____ М. П. _____ Фамилия И.О.
подпись

Открытое акционерное общество



Местонахождение: _____ ; телефон: _____ факс: _____
 ОГРН _____ Дата: _____ Присвоен: _____

Исх. _____ от _____ Г. _____
 На вх. _____ от _____ Г. _____

Форма: _____

СПРАВКА

об операциях, проведенных по лицевому счету за период

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Данные документа регистрации (номер, дата, место)

Юридический адрес

Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета

<i>Вид зарегистрированного лица</i>

<i>Ф.И.О./Наименование организации</i>	
<i>Документ/Документ регистрации</i>	
<i>Адрес местожительства/ Местоположение</i>	

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

.....
подпись

Фамилия И.О.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра, но за данный период операции по счету не проводились.

№ п/п	№ в рег. журнале	Дата выполнения	Наименование и основные данные о проведенной операции	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Сведения о документах-основаниях
-------	------------------	-----------------	---	------------------------	-------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

1	2	3	4	5	6	
			Тип операции. Номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, являющегося контрагентом.	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.		Вх. Номер документа; дата получения документа.

Открытое акционерное общество

«

»

Местонахождение: _____ ; телефон: _____ факс: _____
 ОГРН _____ Дата: _____ Присвоен: _____

Исх. _____ от 00.00.0000г.
 На вх. _____ от 00.00.0000г.
 На исх. _____ от 00.00.0000г.

[Не является ценной бумагой]

СПРАВКА

о состоянии лицевого счета

на дату

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Данные документа регистрации (номер, дата, место)

Юридический адрес

Контактные реквизиты (телефон, факс)

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица
<i>Ф.И.О./Полное наименование</i>	
<i>Документ/Данные гос.регистрации</i>	
<i>Местонахождение</i>	

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), ценных бумаг, номинал.		

Лицо, ответственное за ведение реестра

М. П.

..... Фамилия И.О.
подпись