

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ЗАО "Югтеплокомплект"  
Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Мирошник Ю.А.  
15.12.2009 г.

**ПРАВИЛА**  
ведения реестра владельцев  
именных ценных бумаг

РЕГИСТРАТОР:  
Закрытое акционерное общество  
"Югтеплокомплект"  
347935, Ростовская обл.,  
г. Таганрог, ул. Кузнечная, д. 6  
тел. (8634) 315-480  
факс (8634) 315-480

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны на основе действующих законодательных и других нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность открытого акционерного общества «Югтеплокомплект» (далее по тексту- Регистратор) по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, определяют порядок приема, проверки, обработки, хранения документов, поступивших к Регистратору, порядок предоставления информации из реестра, а также порядок совершения операций в реестре.

1.3. Настоящие Правила подлежат соблюдению и выполнению всеми сотрудниками Регистратора.

1.4. Реестр ведется на бумажных носителях и в электронном виде.

1.5. Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, эмитента, и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним.

1.6. В случае внесения изменений и дополнений в указанные нормативные правовые акты Российской Федерации соответствующие изменения и дополнения вносятся в настоящие Правила.

## **2. Термины и определения**

2.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах.

2.2. Документы, удостоверяющие личность:

- паспорт гражданина;
- свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
- удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
- заграничный паспорт гражданина РФ с отметкой о принятии на консульский учет для граждан РФ, выехавших на постоянное место жительства за пределами РФ;
- национальный паспорт и миграционная карта со штампом регистрации в органах внутренних дел для иностранных граждан, временно находящихся на территории РФ;
- заграничный паспорт с отметкой о выезде на постоянное место жительства в РФ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства(миграционная карта со штампом регистрации в органах внутренних дел, свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное органами внутренних дел, или вид на жительство)для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РФ».

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

2.4. 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 о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность

данных реестра, и о всех действиях регистратора по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

2.5. Регистратор - осуществляющий деятельность по ведению реестра.

2.6. 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.

2.7. Ценная бумага - любая именная эмиссионная ценная бумага.

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

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

2.10. 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.

2.11. 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, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора проведения определенных операций.

2.12. Уполномоченные лица-представители Эмитента, зарегистрированные лица, перечисленные в пункте 2.11 настоящих Правил, и уполномоченные представители, перечисленные в пункте 2.12 настоящих Правил, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора проведения определенных операций.

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

2.14. 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.

2.15. 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;
- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

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

2.17. Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора.

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

2.19. 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 на начало указанного периода, об операциях, проведенных регистратором по лицевому счету.

2.20. 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.

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

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

### **3. Порядок формирования системы ведения реестра при заключении договора на ведение реестра.**

3.1. При формировании системы ведения реестра Регистратор осуществляет следующие действия:

3.1.1. открывает лицевые счета для каждого зарегистрированного лица в соответствии со списком зарегистрированных лиц и зачисляет на них ценные бумаги в соответствии с установленными требованиями;

3.1.2. проводит первичную сверку общего количества ценных бумаг на лицевых счетах с общим количеством выпущенных ценных бумаг;

3.1.3. заводит журнал учета входящих документов.

### **4. Права и обязанности Регистратора**

4.1. Регистратор обязан:

4.1.1. Осуществлять ведение реестра в соответствии с требованиями законодательства, Положения о ведении реестра и иных нормативных правовых актов.

4.1.2. Осуществлять ведение реестра по всем ценным бумагам эмитента на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения.

4.1.3. Предоставлять обществу список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

4.1.4. Предоставлять обществу список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении.

4.1.5. Выполнять все типы операций, предусмотренные законодательством о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, в установленные сроки.

4.1.6. Осуществлять ведение регистрационного журнала, журнала и учета входящих документов.

4.1.7. Осуществлять учет полученных запросов, ответов по ним и отказов от внесения записей в реестр.

4.1.8. Обеспечить возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее 4 часов каждый рабочий день недели.

4.1.9. Информировать зарегистрированных лиц (по их письменным запросам) о правах, закрепленных ценными бумагами, о способе и порядке осуществления этих прав.

4.1.10. Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска, размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

4.1.11. Обеспечивать сохранность реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

4.1.12. Осуществлять хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, в течение сроков, установленных законодательством и настоящими Правилами.

4.1.13. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре, а также любой другой информации, разглашение которой может нанести ущерб обществу и (или) его акционерам.

4.1.14. Отказаться от внесения изменений в реестр, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

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

4.1.16. Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

4.1.17. Раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

4.2. Регистратор не имеет права:

4.2.1. Аннулировать внесенные в реестр записи;

4.2.2. Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного и предоставленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

4.2.3. Отказывать во внесении записей в реестр за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и нормативными правовыми актами.

4.2.4. Предъявлять к документам, предоставляемым Регистратору, не предусмотренные Правилами требования.

5. Обязанности зарегистрированных лиц.

5.1. Зарегистрированные лица обязаны:

5.1.1. Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций.

5.1.2. Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством или уставом общества, или вступившим в законную силу решением суда.

5.1.3. Производить оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

## **6. Перечень основных документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре.**

6.1. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).

6.2. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц).

6.3. Передаточное распоряжение.

6.4. Залоговое распоряжение.

6.5. Залоговое распоряжение о передаче ценных бумаг в последующий залог.

6.6. Распоряжение о передаче права залога.

6.7. Распоряжение о внесении изменений в запись о залоге ценных бумаг.

## **7. Способы предоставления распоряжений Регистратору**

7.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, предоставленных зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

7.2. Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

7.3. Юридическая сила электронного распоряжения, передаваемого, обрабатываемого и хранимого с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, должна быть подтверждена электронной цифровой подписью.

7.4. Между Регистратором и зарегистрированным лицом должно быть заключено соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи.

Документы с текстом, выполненном на иностранном языке (паспорта, доверенности, свидетельства о праве на наследство и др.), представляются Регистратору с приложением нотариально удостоверенного перевода текста на русский язык.

## **8. Операции Регистратора**

- 8.1. Открытие лицевого счета.
- 8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.
- 8.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.
- 8.4. Операции по поручению эмитента.
  - 8.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.
  - 8.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг.
  - 8.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.
  - 8.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.
  - 8.4.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
  - 8.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.
- 8.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету.
- 8.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг.
  - 8.6.1. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг.
  - 8.6.2. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.
- 8.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.
- 8.8. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.
- 8.9. Предоставление информации из реестра.
  - 8.9.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.
  - 8.9.2. Предоставление информации представителям государственных органов.
- 8.10. Объединение лицевых счетов в реестре.
- 8.11. Закрытие лицевого счета.

## **9. Открытие лицевого счета.**

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

Каждому лицевому счету присваивается свой уникальный номер.

9.2. Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

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

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

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

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

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

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

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки (в случае если должностные лица юридического лица не расписались в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов).

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

9.9. При открытии лицевого счета Регистратор принимает анкету лицевого счета для лица, которое регистрируется в реестре. Анкета заполняется лицом, на имя которого открывается лицевой счет. Регистратор проверяет правильность и полноту заполнения анкеты, соответствие данных, указанных в анкете, документам владельца.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

9.10. Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные: 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);
- образец подписи владельца ценных бумаг, для юридического лица;
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право

подписи платежных документов, Регистратору должна быть представлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- налоговые льготы, категория налогоплательщика;
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

Открытие лицевого счета в реестре иностранному инвестору -юридическому лицу, производится Регистратором при условии представления последним нотариально заверенного перевода учредительных документов, выписки из торгового или банковского(для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, а также документов, подтверждающих право уполномоченных представителей иностранного инвестора осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в реестр (на русском языке или с нотариально заверенным переводом).

9.12. Сбор отсутствующих анкет производится Регистратором по мере обращения к нему зарегистрированных лиц.

## **10. Порядок внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

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

10.2. В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);

- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

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

10.3. Подпись на передаточном распоряжении оформляется следующим образом:

- для юридических лиц - может быть подписано или одним из должностных лиц юридического лица, имеющих право подписи согласно анкете зарегистрированного лица, или уполномоченным представителем, представившим доверенность, и заверено печатью организации;
- для физических лиц - владельцем ценных бумаг или уполномоченным представителем.

Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке.

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

10.4. При внесении в реестр информации о передаче ценных бумаг по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащим малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями родителями, усыновителями или опекунами. При этом, должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста передаточное распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. При этом, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

10.5. Если передаваемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности, передаточное распоряжение должно быть подписано всеми совладельцами. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно представить доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

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

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

10.8. Внесение записей в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при представлении Регистратору следующих документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

В случае перехода прав собственности в результате наследования двум и более наследникам Регистратор открывает счет общей собственности и зачисляет на него со счета наследодателя общее количество наследуемых акций с указанием долей, причитающихся каждому наследнику.

В случае предоставления наследниками соглашения о разделе наследуемого имущества одновременно с документами о переходе прав собственности в результате наследования, Регистратор зачисляет акции на лицевой счет каждому наследнику в количестве, определенном условиями соглашения о разделе наследуемого имущества. В случае, если наследниками являются несовершеннолетние, Регистратору должно быть представлено также разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

10.9. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению (определению) суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (в случае предоставления документов судом или взыскателем) и исполнительный лист. После проведения операции в реестре копия исполнительного листа с отметкой об исполнении возвращается в суд;
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае предоставления документов судебным приставом-исполнителем);
- оригинал или копия решения (определения) суда, заверенная судом, и передаточное распоряжение должника (в случае предоставления документов должником в порядке добровольного исполнения). В качестве основания в передаточном распоряжении указывается решение суда. Услуги Регистратора в этом случае оплате не подлежат;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее). В случае непредставления документов, необходимых для открытия лицевого счета нового владельца, Регистратор не вправе совершать операции по счету нового владельца до момента предоставления владельцем документов, необходимых для открытия лицевого счета.

10.10. Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги от одного юридического лица к другому юридическому лицу в результате реорганизации на основании следующих документов:

- копии свидетельства о государственной регистрации вновь образованного юридического лица и выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при изменении организационно-правовой формы и слиянии);

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписки из разделительного баланса, свидетельствующей о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документов, необходимых для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренных настоящими Правилами.

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

10.11. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- распоряжение о закрытии лицевого счета (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве), Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

10.12. Регистратор вносит записи о переходе прав на ценные бумаги при передаче их в оплату уставного капитала юридического лица на основании передаточного распоряжения и документа, в котором зафиксировано соглашение сторон о внесении ценных бумаг в оплату уставного капитала (протокола собрания учредителей, учредительного договора)

10.13. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлении следующих документов:

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

10.14. Зарегистрированные лица, а также их уполномоченные представители при совершении действий, необходимых для внесения изменений в реестр, представляют следующие документы:

- физическое лицо - документ, удостоверяющий личность;

- уполномоченный представитель физического лица - паспорт, доверенность, заверенную нотариально;
- руководитель юридического лица - паспорт и решение полномочного органа юридического лица о назначении на должность, дающие право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- представитель юридического лица (не указанный в анкете) - паспорт, доверенность, подписанную руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим право в силу законодательства или устава юридического лица на выдачу доверенности от имени этого юридического лица (доверенность, выданная уполномоченному представителю в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена);
- руководитель представительства иностранного юридического лица - свидетельство о регистрации представительства на территории РФ, документ, удостоверяющий личность, положение о представительстве, доверенность, выданную руководителю представительства иностранным юридическим лицом (с приложением нотариально заверенного перевода);
- уполномоченный представитель представительства иностранного юридического лица - документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность от руководителя представительства.

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

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящим нормативными актами ФКЦБ России;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с нормативными актами ФКЦБ России информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном нормативными актами ФКЦБ России;
- лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

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

10.17. По окончании проверки Регистратор осуществляет следующие действия:

10.17.1. Вносит запись в журнал учета входящих документов, в котором содержатся 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.

10.17.2. Ставит отметку о принятии документов на передаточном распоряжении.

10.17.3. Осуществляет в системе ведения реестра списание ценных бумаг с лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, с одновременным зачислением ценных бумаг на лицевой счет лица, приобретающего ценные бумаги.

В результате проведения операции в реестре формируется регистрационный журнал, в котором содержатся следующие данные:

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

10.17.4. Ставит отметку об исполнении на передаточном распоряжении.

10.17.5. Передает документы на хранение в архив.

10.18. Требования к оформлению документов.

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

Операции в реестре производятся Регистратором на основании форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям ФКЦБ России.

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

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

## **11. Порядок внесения в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя**

11.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

11.2. В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя Регистратор обязан открыть ему лицевой счет на основании документов, предусмотренных пунктом 9.7 настоящих Правил, и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

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

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

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

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

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

11.7. Порядок прекращения осуществления функций номинального держателя.

11.7.1. В случае получения уведомления о прекращении осуществления функций номинального держателя, Регистратор обязан прекратить совершение операций по счетам номинального держателя, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях, а по истечении срока перевода ценных бумаг, установленного 1вными актами ФКЦБ России - прекратить совершение всех операций по счетам номинального держателя. При этом перевод ценных бумаг на счета номинальных держателей в реестре осуществляется только в условиях наличия у указанных номинальных держателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах право на осуществление таких функций.

11.7.2. Номинальный держатель обязан предоставить Регистратору списки своих клиентов в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг. При этом по каждому клиенту, исполняющему функции номинального держателя и обязанному прекратить их исполнение в соответствии с установленными требованиями, необходимо представить список его клиентов.

11.7.3. Списки клиентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке клиентов должна быть указана следующая информация:

О клиенте:

Для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции.

Для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому клиенту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом информация по ценным бумагам, находящимся в собственности (ином вещном праве) или в доверительном управлении клиента организации, и ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у клиента организации, представляются раздельно.

11.7.4. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков клиентов при отсутствии в них нарушений требований пункта 11.7.3 настоящих Правил и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги. При этом с указанных лицевых счетов номинальных держателей списываются

соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней Регистратор направляет уведомления соответствующему номинальному держателю.

Открытие лицевых счетов в соответствии с настоящим пунктом и зачисление на них ценных бумаг не могут быть обусловлены внесением какой-либо платы.

## **12. Порядок внесения в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности).**

Для внесения в реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего без перехода прав собственности, Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

## **13. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг.**

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

13.1. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг

13.1.1. Регистратор обязан фиксировать в реестре право залога ценных бумаг.

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

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

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

13.1.4. Фиксация права залога осуществляется 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.

13.1.5. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

13.1.6. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию,

государственный (регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации).

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

13.1.7. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- 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 залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

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

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

В случае передачи ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги.

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

13.1.10. 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.

13.1.11. Передача заложенных ценных бумаг третьим лицам 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.

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

13.1.12. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

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.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные.

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

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

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

- полное наименование эмитента;
- количество;

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные 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.

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

13.1.15. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором, на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли - продажи заложенных ценных бумаг, заключенного 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.

13.1.16. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должен быть приложен 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.

13.1.17. В случае отказа залогодержателя от оставления заложенных ценных бумаг за собой, 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.

## **13.2. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.**

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

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

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

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется регистратором. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующих документов.

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

13.2.6. Регистратор обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента осуществляется Регистратором не позднее трех дней после получения документов.

Предусмотренное в настоящем пункте требование эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра должно содержать: имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

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

#### **14. Порядок внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

14.1. Регистратор проводит изменение реквизитов зарегистрированного лица, указанных в его лицевом счете, на основании письменного распоряжения владельца счета и вновь представленной анкеты зарегистрированного лица.

14.2. При изменении имени (наименовании) зарегистрированного лица, а также документа, удостоверяющего личность, должны быть предъявлены документы, подтверждающих факт изменения. В качестве таких документов могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак - свидетельство о браке;
- при достижении совершеннолетия, смене паспорта - паспорт;
- при изменении наименования юридического лица зарегистрированные изменения учредительных документов, в т.ч. документ, выданный органом, осуществившим регистрацию нового наименования.

14.3. Распоряжение должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов.

14.4. На основании распоряжения и новой анкеты зарегистрированного лица Регистратор вносит изменения в реестр, при этом в системе ведения реестра сохраняется информация об измененном реквизите.

#### **15. Порядок внесения в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету.**

15.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения списания или зачисления ценных бумаг на лицевой счет.

Блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится:

- по распоряжению зарегистрированного лица;
- на основании оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- на основании оригинала справки или запроса нотариуса, связанных с открытием наследства;
- на основании распоряжения эмитента в случае неполной оплаты ценных бумаг при их первичном размещении;
- на основании списка клиентов номинального держателя в случае прекращения исполнения им функций номинального держателя (до внесения платы за открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам по прилагаемому списку и зачисления на них ценных бумаг);
- по определению или решению суда;
- по постановлению следователя;
- на основании иных документов, выданных уполномоченными органами

15.2. При блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету Регистратор вносит в лицевой счет соответствующую запись с указанием:

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

## **16. Предоставление информации из реестра.**

16.1. Информация из системы ведения реестра может быть предоставлена Регистратором только в рабочее время и в месте, определенном Регистратором. Информация выдается в письменном виде по запросу заинтересованного лица лично или высылается по почте заказным письмом.

16.2. Право на получение информации из реестра имеют:

- уполномоченные представители эмитента;
- зарегистрированные лица (их уполномоченные представители);
- уполномоченные представители государственных органов.

16.3. Зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

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

Указанная в настоящем пункте информация предоставляется зарегистрированным лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими Правилами.

16.4. Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные представители государственных органов могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности по письменному запросу.

Запрос должен содержать:

- угловой штамп государственного органа;
- номер и дату составления запроса;
- фамилию, имя, отчество зарегистрированного лица и его адрес места регистрации (для физических лиц);
- полное наименование зарегистрированного лица и его юридический адрес (для юридических лиц);
- подпись лица, составившего запрос с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и специального звания;
- печать государственного органа.

Кроме того, в запросе указывается, чем вызвана необходимость предоставления информации и на основании каких нормативных документов она должна быть предоставлено.

При наличии письменного запроса нотариуса, ведущего дело по наследству, Регистратором выдается справка о наличии ценных бумаг на счете умершего владельца ценных бумаг.

16.5. Выдача выписок из реестра.

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра.

Регистратор обязан выдать выписку из реестра лично зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, а в случае специального на то указания в распоряжении на выдачу выписки - выслать выписку по почте.

Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- полное наименование эмитента, место его нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка 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);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные.

В отношении залогодержателя:

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

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

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

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

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

16.7. Выдача уведомлений о зачислении/списании ценных бумаг. Уведомление о зачислении/списании ценных бумаг содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место его нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату 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.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

16.8. Выдача справок об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица

В справке указываются 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, фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

- номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

16.9. Выдача справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

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

16.10. Выдача ответов на запросы зарегистрированных лиц Регистратор обязан информировать зарегистрированных лиц по их

письменным запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

Регистратор обязан подготовить и направить письменный ответ на запрос зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя. При согласии зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя информация может быть выдана в устной форме.

Запросы зарегистрированных лиц на получение информации из реестра фиксируются Регистратором в журнале учета входящих документов.

## **17. Порядок внесения записей о размещении ценных бумаг.**

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

- внести в реестр информацию об эмитенте (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам, и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющийся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);

На основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг Регистратор производит сверку общего количества размещенных ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, с:

- количеством ценных бумаг, отраженным в отчете об итогах выпуска ценных бумаг и на эмиссионном счете эмитента;
- количеством ценных бумаг, находящихся в обращении (общего количества ценных бумаг, учитываемых у владельцев ценных бумаг в реестре и в депозитариях).

В случае обнаружения расхождения в результате сверки Регистратор уведомляет эмитента и устанавливает причины расхождения. В том случае, если расхождение произошло по вине Регистратора, он принимает меры по устранению выявленного расхождения.

Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг (во всех случаях) на основании следующих документов, полученных от эмитента:

- распоряжение на осуществление размещения ценных бумаг, в котором должны быть указаны сроки и способ размещения ценных бумаг;
- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг.

## **18. Порядок внесения записи о конвертации ценных бумаг**

18.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска; провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

18.2. Для внесения в реестр записи о конвертации в акции (облигации) конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, Регистратору должно быть представлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.

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

Если в результате конвертации акций либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, Регистратор осуществляет учет прав на дробные акции на лицевых счетах без округления, т.е. в простых дробях.

## **19. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. 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 представления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

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

19.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- 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 с включением в него следующих сведений:
  - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация которых аннулирована;
  - количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
  - вид зарегистрированного лица.

Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

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

19.6. При погашении ценных бумаг Регистратор:

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

## **20. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.**

При принятии общим собранием акционеров решения о выплате доходов общество обязано направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства несет общество.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

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

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

- фамилия, имя отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

## **21. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

По распоряжению общества или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в

распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

Распоряжение должно содержать следующие данные: дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;

указание на включение в список владельцев 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; указание на включение в список владельцев 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;

указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества; указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 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;
- 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 включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этой привилегированных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством РФ.

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

- фамилия, имя отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, (доверительного управляющего, управляющего паевым инвестиционным фондом);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

## **22. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.**

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

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

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящим Положением для списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный настоящим Положением, указанный список, регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Федеральную комиссию.

## **23. Порядок проведения в реестре операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

23.1 Основанием для проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоения им единого государственного регистрационного номера.

23.2. Регистратор проводит операцию объединения выпусков не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

23.3. При проведении операции регистратор обязан:

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

- провести операцию объединения выпусков путем списания с лицевых счетов зарегистрированных лиц ценных бумаг старых выпусков и зачисления ценных бумаг нового выпуска в количестве равном сумме списанных (суммарное количество обремененных ЦБ старых выпусков переносится на бумаги нового выпуска);
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

23.4. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный государственный регистрационный номер объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

23.6. Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

## **24. Отказ в исполнении операции.**

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

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с нормативными актами ФКЦБ России;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с нормативными актами ФКЦБ России информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 9 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;
- стороны по сделке не оплатили услуги Регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора.

24.2. В случае отказа от проведения операции Регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в проведении операции, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции.

24.3. Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им ошибки.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной Регистратором ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

## **25. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора.**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор и его филиалы;
- место нахождения и почтовые адреса, а также функции трансфер-агентов Регистратора;
- место нахождения, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и полномочия всех филиалов Регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;

## **26. Порядок проведения сверки.**

26.1. Регистратор ежедневно 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.

26.2. Сверка также производится при составлении списков зарегистрированных лиц, предназначенных для:

- выплаты доходов по ценным бумагам;
- составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проведения собраний владельцев ценных бумаг.

26.3. В случае вероятной ошибки, допущенной в системе регистрации, или при предоставлении информации зарегистрированному лицу Регистратор обязан в течение 10

дней провести быструю и тщательную проверку, внести необходимые исправления и уведомить зарегистрированное лицо об исправлении ошибки.

## **27. Порядок закрытия лицевого счета.**

27.1. Операция закрытия лицевого счета по инициативе Регистратора производится в следующих случаях:

- списание всех ценных бумаг со счета наследодателя при переходе прав собственности в результате наследования;
- прекращение юридического лица в соответствии с установленными требованиями;
- в случае, указанном в пункте 26.3 настоящих Правил.

27.2. Регистратор производит закрытие лицевого счета по инициативе зарегистрированного лица на основании его распоряжения.

27.3. Операция закрытия лицевого счета осуществляется Регистратором только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом счете.

27.4. Единственной операцией по такому лицевому счету является предоставление информации в соответствии с требованиями настоящих Правил.

## **28. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором.**

28.1. При обнаружении ошибок не допускается аннулирование(удаление) ошибочных записей.

28.2. В случае обнаружения собственной ошибки регистратор в течение одного рабочего дня с даты её обнаружения составляет акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит в реестр информацию об ошибочной записи.

В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц регистратор не проводил операции(в том числе не выдавал информацию) по указанным лицевым счетам, изменившие их состояние, то на основании акта об исправлении ошибки Регистратор вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающая лицевые счета (счет) зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;
- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения уполномоченного лица.

28.4. В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц регистратор проводил операции (в том числе выдавал информацию), повлекшие изменения состояния указанных лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц, Регистратор осуществляет следующие действия:

- одновременно с составлением акта об обнаружении ошибки направляет уведомления всем зарегистрированным лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для её устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и (или) документами, подтверждающими их права на ценные бумаги, с оформлением акта об исправлении ошибки.

## 29. Сроки исполнения операций.

29.1. Если представленные зарегистрированным лицом документы полностью соответствуют всем установленным законодательством требованиям и отсутствуют законные основания для отклонения распоряжения, внесение изменений в реестр осуществляется:

не позднее одного рабочего дня после проведения операции:

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

не позднее трех дней с момента получения документов по следующим операциям:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о блокировании прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении прекращении обременения ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о возникновении залога (в том числе при уступке прав по договору о залоге) и прекращении залога;
- внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, доверительного управляющего;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентами;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.

не позднее пяти рабочих дней с момента получения документов по следующим операциям:

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

не позднее пяти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа:

- операция объединения дополнительных выпусков;
- операция аннулирования кода дополнительного выпуска.

не позднее десяти дней с момента получения документов по следующим операциям:

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

не позднее двадцати дней с момента получения документов по следующим операциям:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

29.2. В сроки, исполняются следующие операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

29.3. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

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

### **30. Правила регистрации, обработки и хранения документов**

30.1. Информация, хранимая Регистратором

30.1.1. Регистратор хранит документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, не менее трех лет с момента передачи реестра новому регистратору или эмитенту. В случае своей ликвидации или аннулирования (прекращения действия по иным основаниям) лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор передает документы на хранение эмитенту.

30.1.2. В случае утраты данных лицевых счетов на электронных или бумажных носителях, регистрационного журнала Регистратор:

- извещает ФКЦБ России об утрате документов в письменной форме в течение 1 дня с момента утраты;
- публикует сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра и перерегистрации сделок, совершенных без участия инвестиционного института, с указанием даты и срока перерегистрации;
- предпринимает все возможные и необходимые меры для восстановления утраченных документов и данных в реестре в течение 10 дней с момента утраты.

30.2. Правила регистрации входящих документов

30.2.1. Все документы, которые поступают Регистратору, регистрируются в журнале учета входящих документов.

30.2.2. Документы, касающиеся эмитента, в том числе анкета эмитента, должны храниться Регистратором в специальной папке данного эмитента.

30.2.3. Документы, являющиеся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги, а также распоряжения зарегистрированных лиц с приложенными к ним документами должны храниться в специальных папках, сдаваемых в архив по мере их заполнения. При этом на папке должна быть указана дата обработки документов по регистрационному журналу.

30.2.4. Копии учредительных документов зарегистрированного в реестре юридического лица должны храниться вместе с анкетой данного лица в специальном месте с ограниченным правом доступа.

Порядок доступа сотрудников Регистратора к документам, хранящимся в архиве, определяется их должностными инструкциями.

Регистратор ведет журнал учета документов, изымаемых и возвращаемых в архив.

### **31. Требования к должностным лицам осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.**

31.1. Должностные лица осуществляющие функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг при осуществлении своей деятельности обязаны:

31.1.1 Иметь высшее или средне специальное экономическое или юридическое образование.

31.1 Неукоснительно соблюдать законодательство РФ о ценных бумагах, нормативные акты ФКЦБ России, правила и стандарты ПАРТАД, иные нормативные

акты, регламентирующие деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также требования настоящих Правил и внутренних документов Регистратора.

31.1.3. Информацию о состоянии лицевых счетов, выдавать только Эмитенту, самим зарегистрированным лицам, их уполномоченным лицам, а также органам государственной власти, уполномоченным на это действующим законодательством.

31.1.4. Немедленно оповещать генерального директора о случаях замеченных ошибок, которые не могут быть устранены сотрудником в силу своей компетенции, о случаях утраты части информации, входящей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, о случаях обнаружения фактов нарушения законодательства РФ о ценных бумагах, нормативных актов ФКЦБ России, правил и стандартов ПАРТАД, внутренних документов Регистратора, а также фактов причинения убытков Регистратору, зарегистрированным лицам и эмитентам действиями других служащих Регистратора и третьими лицами.

Приложения к правилам ведения реестра именных ценных бумаг ЗАО «Югтеплокомплект»:

1. Приложение №1 Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).
2. Приложение №2 Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц).
3. Приложение №3 Передаточное распоряжение.
4. Приложение №4 Залоговое распоряжение.
5. Приложение №5 Распоряжение о передаче права залога.
6. Приложение №6 Распоряжение о предоставлении информации из реестра акционеров.
7. Приложение №7 Выписка из реестра.
8. Приложение №8 Справка из реестра.
9. Приложение №9 Уведомление об операции, проведенной по лицевому счёту.
10. Справка о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг.