

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного Акционера
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»**

(Решение № 1/2010 от 21 мая 2010г.)

Акционер


Седова Л.М.

21 мая 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ (ПРАВИЛА)
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»**

г. Москва, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Информация о Регистраторе.....	4
1.2. Определения.....	4
Раздел 2. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	5
1.3. Деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг.....	5
1.4. Информация Реестра владельцев именных ценных бумаг.....	6
1.5. Лицевой счет зарегистрированного лица.....	6
1.6. Порядок учета дробных акций в Реестре владельцев именных ценных бумаг.....	7
Раздел 5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	8
1.7. Требования к документам, способы предоставления документов Регистратору.....	8
1.8. Система документооборота Регистратора.....	9
Раздел 21. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА.....	10
1.9. Обязанности Регистратора.....	10
1.10. Действия Регистратора при утрате информации Системы ведения Реестра.....	10
1.11. Причины отказа в проведении операций.....	11
1.12. Права Регистратора.....	11
1.13. Ответственность Регистратора.....	11
1.14. Устранение ошибок, допущенных Регистратором.....	12
1.15. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению деятельности Регистратора.....	12
Раздел 48. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ.....	12
1.16. Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета; 13	
1.17. Предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета, предусмотренных настоящими Правилами;.....	13
1.18. Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;.....	13
1.19. Предоставлять Регистратору для проведения операций в Реестре документы, предусмотренные настоящими Правилами;.....	13
1.20. Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу решением (определением, постановлением) суда;.....	13
Раздел 49. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА.....	13
1.21. Открытие лицевого счета.....	13
1.22. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.....	15
1.23. Требования к анкете зарегистрированного лица.....	15
1.24. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.....	16
1.25. Внесение в Реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете.....	19
1.26. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами.....	21
1.27. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет номинального держателя (доверительного управляющего).....	23
1.28. Закрытие лицевого счета.....	24
1.29. Внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг.....	24
1.30. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг.....	25
1.31. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	25
Раздел 69. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	27
1.32. Общие положения о предоставлении информации.....	27
1.33. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	27
1.34. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам.....	30
81.4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ.....	30
1.35. Общие положения.....	30
1.36. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами.....	30
Раздел 87. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ.....	31
Раздел 88. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	32
Приложение №1. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).....	32

Приложение №2. Передаточное распоряжение.....	33
Приложение №3. Залоговое распоряжение.....	35
Приложение №4. Выписка из реестра акционеров.....	37
Приложение №5. Журнал учета входящих документов.....	38
.....	38
Приложение №6. Регистрационный журнал.....	39

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение (правила) ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ» (далее по тексту Правила) разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность Закрытого акционерного общества «РУССТРОЙИНВЕСТ» (далее – «Регистратор») по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ», устанавливают порядок формирования, ведения и хранения системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также содержат требования к проведению Регистратором операций в реестре.

Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, равно как и лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Правила являются общедоступным документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ» www.rus-stroy-invest.ru. Регистратор обязан по требованию заинтересованного лица предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил. За предоставление такой копии Регистратор взимает плату в размере затрат на ее изготовление.

Регистратор вправе вносить в Правила изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ. Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений в Правила, раскрывается в сети Интернет на сайте ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ» www.rus-stroy-invest.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1.1. Информация о Регистраторе

Закрытое акционерное общество «РУССТРОЙИНВЕСТ» на основании Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от «02» октября 1997 г. N 27 «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от «13» августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Реквизиты Регистратора (место нахождения, почтовый адрес): 109004, г.Москва, Большой Дровяной пер., д.7/9, стр.1; телефон (495) 730 7155; e-mail: info@rus-stroy-invest.ru.

1.2. Определения

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

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

Виды зарегистрированных лиц:

владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Эмитент – ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ» (юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими).

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

Уполномоченный представитель:

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

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

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

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

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

лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

Все функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов от Регистратора выполняются самим Регистратором и **договоры с Трансфер-агентами не заключаются.**

Раздел 2. СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Под Системой ведения реестра владельцев именных ценных бумаг понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в Системе ведения реестра лиц, а также учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должна обеспечивать сбор и хранение в течение установленных законодательством РФ сроков информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в Систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, и о всех действиях Регистратора по внесению этих изменений.

1.3. Деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг

Деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг включает в себя:

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;

ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете Эмитента;

ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам Эмитента (регистрационный журнал ведется в электронном виде);

хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр. Регистратор должен обеспечивать хранение документов (в течение сроков, установленных действующим законодательством), являющихся основанием для внесения записей и/или изменений в систему ведения реестра. Регистратор обязан сохранять информацию о зарегистрированном лице, содержащуюся в регистрационном журнале, не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая уведомления об отказе во внесении записей в Реестр;

учет начисленных доходов по ценным бумагам;

осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

1.4. Информация Реестра владельцев именных ценных бумаг

В Реестре содержится информация:

об Эмитенте;

о Регистраторе, его обособленных подразделениях (при наличии);

обо всех выпусках ценных бумаг Эмитента;

о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

2.1.1. Информация об Эмитенте

В реестре содержится следующая информация об Эмитенте:

полное наименование;

краткое наименование;

наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;

номер и дата государственной регистрации эмитента;

место нахождения, почтовый адрес;

размер уставного капитала;

номера телефона, факса;

руководитель исполнительного органа эмитента;

идентификационный номер налогоплательщика.

2.1.2. Информация о ценных бумагах эмитента

В реестре содержится следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг;

номинальная стоимость одной ценной бумаги;

количество ценных бумаг в выпуске.

1.5. Лицевой счет зарегистрированного лица

2.2. 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, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

Раздел 3. В случае, если при формировании реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор открывает счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению Эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании распоряжения Эмитента и документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете «ценные бумаги неустановленных лиц».

Раздел 4. В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о фамилии, имени, отчестве или номере и серии документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о номере и серии документа, удостоверяющего личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов.

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

Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных нормативными актами и настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица, а на основании ее - в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

В случае смерти, ликвидации или реорганизации зарегистрированного лица, лицевому счету которого присвоен статус «ценные бумаги неустановленного лица», данный статус счета отменяется в судебном порядке.

1.6. Порядок учета дробных акций в Реестре владельцев ценных бумаг

Дробные акции могут образовываться при:

осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Эмитента;

осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;

консолидации акций.

Для целей отражения в уставе Эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе Эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

В системе ведения реестра дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых регистратором по требованию зарегистрированных лиц и уполномоченных государственных органов (выписках, справках, уведомлениях).

Зарегистрированное лицо, на счете которого учитываются дробные акции, в распоряжениях, предоставляемых Регистратору, обязано указать количество ценных бумаг в виде простой правильной дроби.

При зачислении (списании) дробных акций на счет сложение (вычитание) осуществляется по правилам арифметики.

Раздел 5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

1.7. Требования к документам, способы предоставления документов Регистратору

5.1. Осуществление операций в Реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально или заверенных уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим или выдавшим такие документы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть легализованы в посольстве/консульстве РФ за границей или в посольстве/ консульстве иностранного государства в РФ (с нотариально заверенным переводом на русский язык) документы. К таким документам должны прилагаться их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (СНГ) (Странами участниками Конвенции являются: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Армения, Украина, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Туркмения);

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Раздел 6. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Раздел 7. Операции в Реестре производятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раздел 8. Документы должны быть заполнены разборчиво, не должны содержать исправлений и помарок.

Раздел 9. Документы, служащие основанием для проведения операций в Реестре, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, иных нормативных правовых актов РФ, соответствовать между собой по смыслу и содержанию и не быть взаимоисключающими.

Раздел 10. Распоряжения (запросы) должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полномочия лица, подписавшего распоряжение (запрос), должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору.

Раздел 11. Подписи зарегистрированных лиц на передаточных распоряжениях и других документах, являющихся основанием для внесения изменений в Реестр, должны совпадать с образцами подписей, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора.

Раздел 12. При отсутствии у Регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи на документе, являющимся основанием для проведения операции в Реестре, нотариально.

Раздел 13. Документы, служащие основанием для проведения операций в Реестре, предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, а также представителями уполномоченных государственных органов, нотариусами.

Документы, служащие основанием для проведения операций в Реестре (анкеты, передаточные, залоговые распоряжения и т.п.), могут быть направлены Регистратору посредством почтовой связи (обычным или заказным письмом). Регистратор в этом случае обязан принять направленные таким способом документы к исполнению, если из документов явственно следует воля зарегистрированного

лица на проведение соответствующей операции в Реестре.

1.8. Система документооборота Регистратора

13.1. Каждый документ (запрос), который поступает к Регистратору регистрируется в Журнале учета входящих документов, который содержит следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа;

наименование документа;

дата получения документа Регистратором;

сведения о лице, представившем 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 внесения записи в Реестр (отправки ответа) или направления отказа о внесении записи в Реестр;

исходящий номер ответа на документы (при отправке ответа);

фамилия должностного лица, подписавшего ответ (при отправке ответа).

Раздел 14. Сотрудник Регистратора, осуществляющий прием документов от зарегистрированных лиц, производит их первичную проверку на соответствие требованиям законодательства и настоящим Правилам, присваивает документу входящий номер с указанием даты поступления документа Регистратору, проставляет свою подпись.

При приеме документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, по требованию лица, предоставившего документы, выдается Акт приема - передачи документов, содержащий дату приема документов, номер по журналу входящих документов, фамилию и подпись уполномоченного лица Регистратора, принявшего документы, фамилию и подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя). Акт приема-передачи документов должен быть заверен печатью или штампом Регистратора.

Раздел 15. Сотрудник подразделения Регистратора, непосредственно осуществляющего проведение операций в Реестре, после проведения проверки представленных документов на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению документов, а также на соответствие содержащихся в них данных данным Системы ведения Реестра проводит операцию в Реестре.

На документе, являющимся основанием для проведения операции в Реестре (на передаточном распоряжении), проставляется отметка об исполнении, которая должна содержать дату проведения операции и подпись сотрудника Регистратора, осуществившего ее проведение.

Раздел 16. Документы, являющиеся основанием для внесения изменений в Реестр, хранятся не менее трех лет с момента их поступления.

Анкеты зарегистрированных лиц хранятся не менее трех лет с момента списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Подготовленные, но не полученные зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем исходящие документы, при способе доставки – "лично у регистратора", хранятся не более трех месяцев с момента формирования.

Раздел 17. В случае выявления несоответствия поступившего документа требованиям, предъявляемым к оформлению документов, несоответствия документа данным Системы ведения Реестра, в иных случаях, установленных нормативными актами РФ и настоящими Правилами, уполномоченный сотрудник Регистратора оформляет письменный отказ в проведении операции с указанием причины отказа и мер, которые необходимо предпринять для проведения операции в Реестре.

Уведомление об отказе в проведении операции предоставляется (направляется) в течение 5 (пяти) дней со дня получения Регистратором соответствующих документов, лицу, предоставившему эти документы. При этом документы, предоставленные лицом для проведения операций в Реестре, не возвращаются. Лицо, получившее уведомление об отказе, расписывается на экземпляре уведомления Регистратора о его получения. В случае отправки уведомления по почте Регистратор на своем экземпляре уведомления совершает отметку: «отправлено заказным письмом» с указанием даты

отправки.

Раздел 18. После устранения лицом, предоставившим документы, причин, послуживших основанием для отказа в проведении операции в Реестре, Регистратор возобновляет исполнение данной операции в Реестре. Для возобновления проведения операции Регистратору предоставляются документы (совершаются иные действия), подтверждающие устранение причин, послуживших основанием для отказа в проведении операции, и заявление о возобновлении проведения операции в Реестре. Если после устранения причин, послуживших основанием для отказа, операция в Реестре будет производиться на основании первоначально предоставленного документа, Регистратор осуществляет повторную регистрацию данного документа и проводит операцию в Реестре в сроки, установленные настоящими Правилами.

Раздел 19. В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной Регистратором ошибки, Регистратор составляет письменное извещение о задержке в исполнении распоряжения и направляет его обратившемуся лицу, после чего предпринимает меры по устранению ошибки в порядке, установленном п. 4.6 настоящих Правил, и проводит операцию в Реестре.

Раздел 20. По письменному запросу зарегистрированных лиц Регистратор предоставляет выписки из Реестра, справки, уведомления о проведении операций в Реестре.

Раздел 21. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

1.9. Обязанности Регистратора:

Регистратор обязан:

Раздел 22. Осуществлять открытие лицевых счетов в Реестре в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и нормативными правовыми актами РФ;

Раздел 23. Исполнять операции по лицевым счетам в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и настоящими Правилами;

Раздел 24. Принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или получено посредством почтовой связи (обычным или заказным письмом);

Раздел 25. Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащие основанием для проведения операций в Реестре, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору, при этом дата оформления указанных документов не имеет для Регистратора юридического значения;

Раздел 26. Осуществлять сверку подписи на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете;

Раздел 27. Предоставлять информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и настоящими Правилами;

Раздел 28. Обеспечивать зарегистрированным лицам, иным уполномоченным лицам возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра по рабочим дням недели с 10.00 до 14.00 часов по московскому времени;

Раздел 29. По распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента;

Раздел 30. Информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

Раздел 31. Обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;

Раздел 32. Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

1.10. Действия Регистратора при утрате информации Системы ведения Реестра

В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в

срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами необходимых документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

1.11. Причины отказа в проведении операций

Регистратор обязан отказать в проведении операций в Реестре в следующих случаях:

Раздел 33. Не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с требованиями настоящих Правил;

Раздел 34. Предоставленные документы не содержат всей необходимой информации в соответствии с требованиями настоящих Правил, либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с настоящими Правилами, а при отсутствии таких документов у Регистратора – не соответствующую данным Реестра;

Раздел 35. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено передаточное распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;

Раздел 36. В Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не представлены лично зарегистрированным лицом, подпись на передаточном распоряжении не заверена одним из предусмотренных настоящими Правилами способом;

Раздел 37. 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;

Раздел 38. В Реестре не содержится информации о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие данной информации не связано с ошибкой Регистратора;

Раздел 39. 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.

1.12. Права Регистратора

Регистратор имеет право:

Раздел 40. Требовать возмещения ущерба зарегистрированным лицом, когда такой ущерб причинен виновными действиями названного лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

Раздел 41. Не выполнять указания и распоряжения зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам РФ;

Раздел 42. Самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;

Раздел 43. Самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов.

Регистратор не имеет права:

Раздел 44. Аннулировать внесенные в Реестр записи;

Раздел 45. Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

Раздел 46. Предъявлять требования, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами, к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг при внесении записей в Реестр;

Раздел 47. Отказывать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором.

1.13. Ответственность Регистратора

47.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра владельцев именных ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами (в том числе за предоставление

недостовверных или неполных данных, не обеспечение конфиденциальности информации) в соответствии с законодательством РФ.

47.2. Ответственность за ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг возлагается на Главного бухгалтера Регистратора (Эмитента) и не может быть возложена на иных лиц или иные органы управления Регистратора (Эмитента).

47.3. Необоснованный отказ Регистратора от внесения записей в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

47.4. Регистратор не несет ответственности:

за убытки, понесенные зарегистрированным лицом, в случае непредставления им информации или представления недостоверной информации для внесения записи в Реестр;

за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами;

за операции, исполняемые номинальным держателем, доверительным управляющим по счетам клиентов в соответствии с их распоряжениями;

за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору ("лично у регистратора"), а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок.

1.14. Устранение ошибок, допущенных Регистратором

В случае обнаружения ошибки, допущенной Регистратором, последний составляет акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит исправительную запись в Реестр. Если за период с момента совершения ошибки до момента ее обнаружения Регистратором выдавалась информация по данным ценным бумагам (лицевому счету), то Регистратор одновременно с внесением в Реестр исправительной записи направляет уведомление об обнаружении ошибки участвующим в операции зарегистрированным лицам.

1.15. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению деятельности Регистратора

47.5. Внутренний контроль документооборота.

Каждый документ, поступивший к Регистратору и относящийся к Системе ведения Реестра, регистрируется в журнале учета входящих документов, который ведется в электронном виде.

Исполнению операции в Реестре предшествует обязательная экспертиза документов, предоставленных для проведения операции.

4.7.2. Контроль при размещении ценных бумаг.

Регистратор на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

4.7.3. Контроль при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение доходов по ценным бумагам.

При составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение доходов по ценным бумагам, Регистратор осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

4.8. Требования к должностным лицам и иным работникам Регистратора, осуществляющим функции по ведению Реестра.

Должностные лица и иные работники Регистратора, осуществляющие в рамках своих полномочий, предусмотренных должностными инструкциями, функции по ведению Реестра и иные обязанности Регистратора, предусмотренные настоящими Правилами, должны иметь высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее трех лет в юридическом подразделении или подразделении, осуществляющем операции с ценными бумагами, кредитной организации или профессионального участника рынка ценных бумаг. Указанные лица при осуществлении функций по ведению Реестра должны соблюдать положения настоящих Правил, а также действующее законодательство РФ и нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Зарегистрированные лица обязаны:

1.16. Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

1.17. Предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета, предусмотренных настоящими Правилами;

1.18. Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

1.19. Предоставлять Регистратору для проведения операций в Реестре документы, предусмотренные настоящими Правилами;

1.20. Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу решением (определением, постановлением) суда;

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

Раздел 49. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

1.21. Открытие лицевого счета

49.1. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения, иного документа, служащего основанием для зачисления ценных бумаг на лицевой счет.

49.2. Регистратор не принимает к исполнению передаточное (залоговое) распоряжение, в случае не представления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

49.3. Открытие лицевого счета физического лица в Реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

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

Раздел 50. Для открытия лицевого счета физическое лицо-резидент предоставляет Регистратору следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).

6.1.5. Для открытия лицевого счета физическое лицо-нерезидент предоставляет Регистратору следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

документы, удостоверяющие законное пребывание в Российской Федерации (вид на жительство/разрешение на временное проживание/миграционная карта/регистрация по месту пребывания/въездная виза).

6.1.6. Для открытия лицевого счета юридическое лицо-резидент предоставляет Регистратору следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными надлежащим образом и свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае если юридическое

лицо было зарегистрировано до 01.07.2002 г.) или свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае если юридическое лицо было зарегистрировано после 01.07.2002 г.), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также документы, подтверждающие полномочия иных лиц, действующих от имени юридического лица (заверяется подписью руководителя или уполномоченного по доверенности лица, и печатью юридического лица);

нотариально удостоверенную копию банковской карточки, в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора.

Если юридическое лицо является клиентом Регистратора, то названное лицо предоставляет только анкету зарегистрированного лица. Другие документы должны находиться в Клиентском управлении Регистратора.

6.1.7. Кредитные организации в дополнение к документам, предусмотренным в п.6.1.6 настоящих Правил, представляют копию лицензии на осуществление банковских операций.

Если кредитной организацией ранее представлялись Регистратору документы в связи с заключением генерального соглашения о сотрудничестве на межбанковском рынке или договора корреспондентского счета, то кредитная организация предоставляет только анкету зарегистрированного лица. Другие документы должны находиться в подразделении Регистратора, занимающемся межбанковскими операциями.

6.1.8. Для открытия лицевого счета юридическое лицо-нерезидент предоставляет Регистратору следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;

документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также документы, подтверждающие полномочия иных лиц, действующих от имени юридического лица (заверяется подписью руководителя или уполномоченного по доверенности лица, и печатью юридического лица);

нотариально удостоверенную копию банковской карточки (альбома подписей), в случае, если должностные лица юридического лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора.

6.1.9. Для открытия лицевого счета индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, представляют Регистратору следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года (в случае если предприниматель был зарегистрирован до 01.01.2004 г.) или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если предприниматель был зарегистрирован после 01.01.2004 г.).

6.1.10. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом, Регистратору предоставляются анкета зарегистрированного лица и копии соответствующих документов, на основании которых орган осуществляет свою деятельность, заверенные данным государственным органом.

Нотариального удостоверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

6.1.11. Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей собственности, Регистратору должны быть предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, оформленные каждым из совладельцев.

6.1.12. При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.

При предоставлении Регистратору свидетельства о праве на наследство, по которому два и более наследников приобретают право собственности на ценные бумаги в долях, Регистратор обязан открыть счет общей долевой собственности на основании анкет зарегистрированного лица, оформленных и предоставленных каждым из наследников, вне зависимости от того, совершен ли на момент предоставления Регистратору свидетельства о праве на наследство раздел ценных бумаг между наследниками на основании договора (соглашения), выдел (уступка) доли либо наследники иным способом распорядились ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности.

Допускается открытие счета общей долевой собственности на основании анкеты зарегистрированного лица, оформленной и предоставленной одним из наследников. При этом Регистратор не проводит операции по списанию ценных бумаг со счета общей долевой собственности (за исключением операций, проводимых на основании судебного акта) до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми наследниками (совладельцами) и внесения в счет общей долевой собственности на основании предоставленных анкет информации обо всех наследниках (совладельцах).

6.1.13. Участники общей собственности должны определить один для всех участников почтовый адрес, на который Регистратору следует отправлять информацию из Реестра; об этом Регистратору должно быть дано письменное распоряжение, подписанное всеми участниками общей собственности. Если такое распоряжение не было предоставлено Регистратору, последний по своему выбору вносит в информацию лицевого счета общей собственности один из адресов участников общей собственности. Направление информации по указанному адресу считается надлежащим уведомлением всех участников общей собственности.

Участники общей собственности могут также определить единый для всех участников банковский счет, на который следует зачислять дивиденды по ценным бумагам, о чем Регистратору также должно быть дано письменное распоряжение, подписанное всеми участниками общей собственности.

6.1.14. Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, заверенная судом, а также документы, подтверждающие права их законных представителей.

6.1.15. Регистратор имеет право затребовать иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ или внутренними документами Регистратора.

1.22. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

50.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице, содержащейся в анкете зарегистрированного лица, последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

50.2. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения. При предъявлении подлинника документа, подтверждающего факт изменения имени (полного наименования), Регистратор делает с него копию и совершает на ней отметку о том, что подлинник такого документа предъявлен Регистратору (в случае если зарегистрированное лицо не является клиентом Регистратора).

50.3. Документами, на основании которых Регистратор вносит изменения, являются:

анкета зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие изменение информации (при изменении фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица).

Раздел 51. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по измененной, так и по прежней информации.

1.23. Требования к анкете зарегистрированного лица

51.1. Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица:

вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий);

фамилия, имя, отчество;

гражданство;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

год и дата рождения;

место проживания (регистрации);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

образец подписи зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

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

полное наименование организации в соответствии с ее уставом;

номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации, данные свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

место нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом (учредительными документами) право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);

при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;

способ доставки выписок из Реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

Анкета может содержать дополнительную информацию, необходимую для владельца ценных бумаг или Эмитента.

Раздел 52. Анкета зарегистрированного физического лица может быть предоставлена Регистратору самим зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

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

Анкета недееспособного или малолетнего лица должна быть подписана его законным представителем.

Раздел 53. Анкета зарегистрированного юридического лица может быть предоставлена Регистратору только его уполномоченным представителем.

Если должностные лица юридического лица, имеющие право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, юридическим лицом должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки (в случае если зарегистрированное лицо не является клиентом Регистратора).

1.24. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при

предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

53.1.1. Требования к передаточному распоряжению

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

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 государственной 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 (договор, соглашение и т.д.), его реквизиты (дата, номер);

цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);

указание на наличие обременения или отсутствия обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц), с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;

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

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

В случае передачи ценных бумаг, являющихся предметом зарегистрированного залога, передаточное распоряжение должно быть подписано также зарегистрированным залогодержателем (-ями) или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя (-ей) не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

При внесении в Реестр информации о передаче ценных бумаг по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет) или гражданам, признанным судом недееспособными, передаточное распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего, гражданина, признанного судом недееспособным.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста, а также в отношении граждан, ограниченных судом в дееспособности, передаточное распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратору должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, гражданина, ограниченного судом в дееспособности, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на

выдачу такого согласия законным представителем.

Если передаваемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей Регистратору должна (-ы) быть предоставлена (-ы) доверенность (-и), выданная (-ые) участниками общей долевой собственности лицу (-ам), подписавшему (-им) от их имени передаточное распоряжение.

Распоряжение ценными бумагами, находящимися в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников подписывается передаточное распоряжение.

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

53.1.2. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

передаточное распоряжение (передается Регистратору); если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение;

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору). Проверка полномочий лиц, подписавших документы, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору, при этом дата оформления указанных документов не имеет для Регистратора юридического значения;

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, предусмотренные настоящими Правилами (при переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу, не зарегистрированному в Реестре).

При разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству участников долевой собственности, подписанные всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

При выделе долей в праве долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству выделившихся лиц, подписанные всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

При уступке всеми участниками долевой собственности своих долей одному из участников долевой собственности Регистратору должно быть предоставлено одно передаточное распоряжение, подписанное всеми участниками или их уполномоченным (-ыми) представителем (-ями).

53.1.3. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

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 зарегистрированного лица, счета долевой собственности, предусмотренные настоящими Правилами (при переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу (-ам), не зарегистрированному (-ым) в Реестре).

При предоставлении свидетельства о праве на наследство на ценные бумаги в долях Регистратор осуществляет открытие одного лицевого счета долевой собственности в порядке, установленном настоящими Правилами, и зачисляет на него ценные бумаги, указанные в свидетельстве о праве на наследство.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении ценных бумаг, передаваемых в порядке наследования, должно быть указано полное наименование Эмитента, выпустившего ценные бумаги, количество и вид ценных бумаг.

Если в документе, подтверждающем право на наследство, имущество в виде ценных бумаг определено в долях, Регистратор не может самостоятельно устанавливать, какое количество ценных бумаг, переходящих в порядке наследования, должно перейти к каждому из наследников.

53.1.4. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу, и исполнительный лист (передаются Регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, предусмотренные настоящими Правилами (при переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу, не зарегистрированному в Реестре).

В случае признания судом сделки с ценными бумагами недействительной, Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности по решению суда, если в резолютивной части решения в отношении ценных бумаг определены последствия признания сделки недействительной. Если в резолютивной части решения не определены такие последствия, то Регистратору для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате признания сделки недействительной должно быть предоставлено передаточное распоряжение.

53.1.5. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при реорганизации в форме слияния и преобразования);

выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при реорганизации в форме присоединения);

выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при реорганизации в форме разделения и выделения);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

1.25. Внесение в Реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете

53.1.6. Общие положения

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица или определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев конвертации ценных бумаг. Внесенная в Реестр запись о блокировании ценных бумаг (операций по лицевому счету) сохраняется в отношении ценных бумаг, полученных в результате конвертации заблокированных ценных бумаг или ценных бумаг, находящихся на счете, операции по которому были заблокированы.

Внесение в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету не препятствует внесению Регистратором изменений в информацию такого лицевого счета и предоставлению информации по лицевому счету.

При блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету (определенного количества ценных бумаг) Регистратор вносит в данные лицевого счета зарегистрированного лица следующую информацию:

указание на блокирование операций по распоряжению ценными бумагами;

количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись о блокировании (прекращении блокирования);

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

основание блокирования (прекращения блокирования) операций.

53.1.7. Основания блокирования (прекращения блокирования)

Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету (определенного количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете) на основании распоряжения зарегистрированного лица.

В распоряжении на блокирование (прекращение блокирования) зарегистрированного лица содержится указание Регистратору внести в Реестр владельцев именных ценных бумаг информацию о факте блокирования (прекращения блокирования) операций по лицевому счету зарегистрированного лица. В распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица, выдавшего распоряжение:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем ценных бумаг;

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

В отношении ценных бумаг, операции с которыми блокируются:

полное наименование Эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество блокируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается блокирование.

Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя в течение срока принятия наследства в отношении его ценных бумаг при предоставлении одного из следующих документов:

нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;

запроса нотариуса о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного лица для оформления наследства.

Перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности на которые переходят к наследникам, на основании предоставленного свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (при разделе общей совместной собственности между супругами, приобретенной в период брака).

Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету (определенного количества ценных бумаг, находящихся на лицевом счете) на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

копии решения, определения, постановления суда, заверенной судом;

исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими;

постановления судебного пристава – исполнителя о наложении/снятии ареста (о возбуждении/прекращении исполнительного производства);

заверенного судом определения судьбы о наложении ареста на имущество (ценные бумаги). Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на основании постановления, определения соответствующего лица или органа, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

Запись о блокировании, внесенная в Реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по выплате доходов по ценным бумагам, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг.

1.26. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами

Регистратор вносит в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице данные о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая передачу ценных бумаг в залог.

53.1.8. Внесение в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог

Для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

залоговое распоряжение (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается Регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается Регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору). Письменное согласие участников общей долевой собственности может быть выражено в форме подписания залогового распоряжения всеми участниками общей долевой собственности;

предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета залогодержателю (если залогодержатель не является зарегистрированным лицом). Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

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. Совершая такие записи, Регистратор вносит в систему ведения реестра все необходимые данные, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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).

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.

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 на распоряжении о внесении изменений не требуется.

Одновременно с внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на заложенные ценные бумаги Регистратор вносит в информацию лицевого счета зарегистрированного лица – приобретателя ценных бумаг запись об их обременении залогом.

53.1.9. Внесение в Реестр записи о прекращении залога

При исполнении обязательства, обеспеченного залогом ценных бумаг, внесение записи в Реестр о прекращении залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Залог на ценные бумаги прекращается при передаче залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

При предоставлении такого передаточного распоряжения Регистратор на его основании последовательно вносит в Реестр с отражением в регистрационном журнале записи о переходе прав собственности на заложенные ценные бумаги к залогодержателю и снятии залога в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице.

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 надлежащим образом 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.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда (при реализации ценных бумаг посредством продажи с торгов) 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.

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.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке (при реализации ценных бумаг посредством их перехода в собственность залогодержателя или посредством продажи третьему лицу без проведения торгов) осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли - продажи заложенных ценных бумаг.

53.1.10. Требования к залоговому распоряжению

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

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении залогодателя:

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

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

В отношении ценных бумаг:

полное наименование Эмитента;

количество ценных бумаг, передаваемых в залог;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг или договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог ценных бумаг, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

В отношении лица, на имя которого должен быть оформлен залог ценных бумаг:

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

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

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.

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 залоговом распоряжении может также содержаться информация о правах и обязанностях залогодателя и залогодержателя, условиях пользования и распоряжения заложенными ценными бумагами, а также иные условия залога, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Залоговое распоряжение, содержащее указание Регистратору о передаче ценных бумаг в залог, должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

При передаче ценных бумаг в последующий залог залоговое распоряжение о передаче ценных бумаг в залог, помимо залогодателя, может быть также подписано предыдущим (-и) залогодержателем или его уполномоченным представителем, однако отсутствие на залоговом распоряжении подписи предыдущего залогодержателя не является основанием для отказа Регистратором в проведении операции.

Если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя содержат условие о запрете последующего залога ценных бумаг, то для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в последующий залог на основании залогового распоряжения Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о внесении соответствующих изменений в условия залога, подписанное в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Распоряжение о прекращении залога при исполнении обязательства должно быть подписано залогодателем (или его уполномоченным представителем) и залогодержателем (или его уполномоченным представителем).

Залоговое распоряжение может быть предоставлено Регистратору залогодателем или залогодержателем или уполномоченным представителем одного из этих лиц.

1.27. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего)

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

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг и договора между доверительным управляющим и его клиентом (подлинника или нотариально удостоверенной копии).

Раздел 54. В случае отсутствия в Реестре лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) должна быть выполнена процедура открытия счета номинального держателя (доверительного управляющего).

Раздел 55. В случае, если какое-либо лицо является одновременно владельцем ценных бумаг и номинальным держателем (доверительным управляющим), Регистратор открывает отдельные счета - счет владельца и счет номинального держателя (доверительного управляющего). Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю (доверительному управляющему) и его клиенту, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Раздел 56. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя (доверительного управляющего), не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель (доверительный управляющий).

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

Раздел 57. 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 передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записей в Реестр реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Раздел 58. Доверительному управляющему в Системе ведения Реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

Ценные бумаги, переданные отдельными зарегистрированными лицами доверительному управляющему, учитываются на одном счете доверительного управляющего.

Раздел 59. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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.

1.28. Закрытие лицевого счета

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

списание всех ценных бумаг со счета наследодателя при переходе прав собственности на ценные бумаги к наследникам в результате наследования;

прекращение юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

Раздел 60. Регистратор производит закрытие лицевого счета по инициативе зарегистрированного лица на основании его распоряжения в случае отсутствия на указанном счете ценных бумаг.

1.29. Внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг.

60.1. При распределении дополнительных акций Регистратор обязан:

внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п.2.2.2. настоящих Правил;

зачислить на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

в соответствии с настоящими Правилами открыть лицам, приобретающим ценные бумаги, лицевые счета (в случае их отсутствия в Реестре) и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента зачислить на эти или имевшиеся ранее лицевые счета зарегистрированных лиц ценные бумаги в количестве, указанном в передаточных распоряжениях;

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

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

При расхождении данных, выявленных по результатам сверки, Регистратор устанавливает причины расхождения. В том случае, если расхождение произошло по вине Регистратора, он обязан принять меры по устранению выявленного расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

Раздел 61. Зачисление на эмиссионный счет Эмитента ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется Регистратором на основании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг. Списание ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионного счета Эмитента и зачисление их на лицевые счета зарегистрированных лиц осуществляется Регистратором на основании передаточных распоряжений.

1.30. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг

61.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п.2.2.2. настоящих Правил;

на основании зарегистрированного решения 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;

на основании решения 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.

Раздел 62. 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.

Раздел 63. Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносятся в Реестр Регистратором в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, по данным Реестра на этот день.

Наличие в Реестре владельцев именных ценных бумаг лицевых счетов, операции по которым заблокированы, лицевых счетов со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» или со статусом «ценные бумаги неустановленных лиц», лицевых счетов, содержащих сведения об обременении ценных бумаг обязательствами (в том числе о заложенных ценных бумагах) не препятствует внесению в Реестр записей о конвертации ценных бумаг. Конвертация ценных бумаг, находящихся на таких лицевых счетах, осуществляется в общем порядке, установленном настоящими Правилами. При конвертации ценных бумаг, находящихся на таких лицевых счетах, внесенные в Реестр записи о блокировании и присвоенные лицевым счетам статусы сохраняются.

Раздел 64. 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.

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

- учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица.

1.31. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

64.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала Эмитента;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами РФ.

Раздел 65. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит в Реестр 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.

Раздел 66. В случае уменьшения уставного капитала Эмитента Регистратор вносит в Реестр запись об аннулировании выкупленных (приобретенных) Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, на основании соответствующих изменений в устав Эмитента, зарегистрированных в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями, в течение одного рабочего дня с даты получения зарегистрированных изменений Эмитентом.

Раздел 67. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать передаточные распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи).

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;

на основании уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;

в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

в срок, не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), на основании уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Эмитента.

Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), должен содержать следующие сведения:

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 выпуска которых аннулирована;

количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

вид зарегистрированного лица.

Раздел 68. В случае погашения ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Эмитента;
вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

Раздел 69. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

1.32. Общие положения о предоставлении информации

69.1. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра.

69.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;

уполномоченные представители государственных органов;

нотариусы по делам об оформлении наследства;

иные лица в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 70. Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

Раздел 71. Для получения информации из Системы ведения Реестра Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

распоряжение на предоставление информации с указанием данных и объема получаемой информации (при необходимости - отдельные требования к форме получаемой информации);

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение (запрос), на получение информации, указанной в распоряжении.

Раздел 72. На основании письменного или устного запроса Регистратор предоставляет всем заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;

почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения Регистратора;

формы документов для проведения операций в Реестре;

настоящие Правила ведения реестра;

фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленного подразделения.

Информация может быть представлена заинтересованным лицам в письменной или устной форме.

1.33. Предоставление информации зарегистрированным лицам

72.1. Зарегистрированное лицо 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);

о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

Регистраторе;

других данных в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 73. Регистратор предоставляет информацию из Реестра на основании письменного распоряжения зарегистрированного лица.

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из Реестра, составленным в свободной форме. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными актами РФ и настоящими Правилами.

Раздел 74. В распоряжении на предоставление информации из Реестра должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица, выдавшего распоряжение:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, с указанием, является ли оно владельцем, залогодержателем, доверительным управляющим или номинальным держателем ценных бумаг;

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

В отношении запрашиваемой информации:

описание требуемой информации;

способ получения запрашиваемой информации.

Раздел 75. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из Реестра, способом, указанным в распоряжении на получение информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

Если распоряжение на получение информации не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в анкете зарегистрированного лица (письмо, лично у Регистратора).

Если анкета зарегистрированного лица предусматривает оба эти способа доставки документа (письмо, лично у Регистратора), Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из Реестра, лично зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в течение срока, установленного настоящими Правилами для получения такой информации. Если зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель лично не обратились к Регистратору за получением документа в течение установленного настоящими Правилами срока, Регистратор направляет документ зарегистрированному лицу почтой.

Раздел 76. Регистратор предоставляет зарегистрированному в Реестре владельцу или номинальному держателю ценных бумаг, владеющему более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данные из Реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Указанные данные из Реестра предоставляются на дату регистрации запроса у Регистратора.

Раздел 77. По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор в течение одного рабочего дня после проведения соответствующей операции выдает уведомление, содержащее следующие данные:

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;

дата исполнения операции;

полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной 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.

Раздел 78. Регистратор по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставляет в течение пяти рабочих дней выписку из реестра, содержащую следующие данные:

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

дата, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

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

полное наименование Регистратора;

наименование органа, осуществившего регистрацию;

номер и дата регистрации;

место нахождения и телефон Регистратора;

указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

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

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

Раздел 79. По требованию зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени, содержащую следующие данные:

номер записи в регистрационном журнале;

дата получения документов;

дата исполнения операции;

тип операции;

основание для внесения записей в Реестр;

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

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

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

Раздел 80. По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Раздел 81. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества и выступившие инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров, могут запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Регистратор предоставляет указанный список непосредственно акционеру (акционерам) только в случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока с даты предъявления требования акционера о созыве собрания Генеральным директором общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.

Для получения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционер предоставляет Регистратору следующие документы:

запрос на предоставление списка с указанием даты, на которую он должен быть составлен;

копию письменного требования, направленного Генеральному директору Эмитента, о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

копию документа, подтверждающего получение Эмитентом требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

копию решения Генерального директора об отказе в созыве общего собрания по инициативе акционера, а если Генеральным директором Эмитента в течение срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», не принято решение о созыве внеочередного общего собрания по инициативе акционера (-ов), то акционер должен предоставить документы, подтверждающие получение его требования.

При получении Регистратором сведений о недостоверности информации, указанной в запросе зарегистрированного лица на получение списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратор вправе отказать в предоставлении списка.

1.34. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам

81.1. Судебные, правоохранительные, налоговые, иные уполномоченные государственные органы, а также нотариусы по делам о наследстве могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

81.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

81.3. Для надлежащей идентификации наследодателя, указанного в запросе нотариуса, с зарегистрированным лицом в Реестре запрос нотариуса должен содержать сведения о месте жительства наследодателя, соответствующие данным Реестра. При отсутствии в запросе нотариуса сведений о месте жительства наследодателя или в случае несоответствия этих сведений данным Реестра, Регистратор направляет нотариусу письмо с просьбой уточнить для надлежащей идентификации зарегистрированного лица – наследодателя, проживал ли последний по адресу, указанному в Реестре. После получения повторного запроса нотариуса с указанием адреса наследодателя, соответствующего данным Реестра, Регистратор предоставляет соответствующую информацию из Реестра.

81.4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

1.35. Общие положения

81.5. Лицевой счет номинального держателя в Реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

81.6. Открытие лицевого счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и / или иного вещного права на ценные бумаги.

81.7. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

81.8. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в Реестре.

81.9. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.

81.10. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая, в том числе, условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

1.36. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами

81.11. При составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое

количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном Реестре на дату составления списка, запросы на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг.

Запросы подписываются уполномоченным представителем Регистратора и направляются в адрес номинального держателя посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала запроса посредством почтовой или курьерской связи.

Раздел 82. Номинальный держатель производит сверку количества ценных бумаг, указанного в запросе, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депонентов по данному Эмитенту.

Раздел 83. В случае обнаружения расхождений номинальный держатель обращается к Регистратору (путем направления распоряжения по факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала распоряжения средствами почтовой или курьерской связи) за справкой об операциях по своему лицевому счету и принимает меры для устранения обнаруженных расхождений.

Регистратор готовит вышеуказанную справку в течение рабочего дня, в который предоставлено распоряжение, и направляет ее номинальному держателю средствами факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала номинальному держателю.

Раздел 84. Не позднее семи дней с даты получения запроса Регистратора номинальный держатель отправляет в адрес Регистратора список владельцев в бумажном и электронном виде.

Раздел 85. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами и Регистратором (Эмитентом) в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 86. Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный п. 8.2.4 Правил, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раздел 87. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ

Раздел 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении. Профессиональный участник, гарантирующий подпись именуется гарантом.

Раздел 2. Подпись на передаточном распоряжении может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением Регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

Раздел 3. Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:

подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;

подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Гарантия подписи свидетельствует только о подписи на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение.

Раздел 4. Гарант подписи обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

Раздел 5. Пределы ответственности гаранта определяются в процентном отношении от размера его собственного капитала и не могут превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи. Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного передаточного распоряжения, для нескольких передаточных распоряжений в совокупности, для различных категорий лиц (физических или юридических), чьи подписи гарантируются.

Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта. Если Регистратор принимает гарантию подписи с превышением пределов ответственности гаранта, то он несет риск убытков в части, превышающей пределы ответственности гаранта.

Раздел 6. Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке.

Раздел 7. Регистратор обязан осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, даже в том случае, если имеет место гарантия подписи. Регистратор в случае обнаружения несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в Реестр.

Раздел 8. Способ установления гарантии подписи: заключение Регистратором и гарантом договора гарантии подписи.

Способ установления гарантии подписи и пределы ответственности гаранта определяются условиями договора между Регистратором и гарантом.

Раздел 88. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Раздел 9. Срок проведения операции в Реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Регистратору. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Раздел 10. В течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, исполняется операция:

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

Раздел 11. В течение одного рабочего дня исполняется операция:

внесение записей об аннулировании ценных бумаг, в случае уменьшения уставного капитала эмитента;

Раздел 12. В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняется операция:

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о проведенной операции.

Раздел 13. В течение трех дней исполняются следующие операции:

открытие лицевого счета;

внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;

внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету, внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг;

внесение записей об обременении (снятии обременения) ценных бумаг обязательствами, в том числе внесение записей о возникновении и прекращении залога;

внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего);

объединение лицевых счетов зарегистрированных лиц;

конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Раздел 14. В течение трех рабочих дней исполняются операции:

внесение записей об аннулировании размещенных ценных бумаг, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.

Раздел 15. В течение пяти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются операции:

внесение записей об аннулировании ценных бумаг, в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

Раздел 16. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие действия:

предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, предоставление ответов на иные запросы, в т.ч. уведомлений об отказе от внесения записей.

Раздел 17. В течение двадцати дней исполняются операции:

предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

Раздел 18. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются следующие операции:

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

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.

Приложение № 1
К Положению (правилам)
ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»

**Анкета зарегистрированного лица
(для физических лиц)**

- 1 Дата заполнения анкеты
- 2 Категория зарегистрированного лица,
вид зарегистрированного лица
(владелец, залогодержатель,
доверительный управляющий)
- 3 Фамилия, имя, отчество
- 4 Гражданство
- 5 Вид документа, удостоверяющего
личность
- 6 № и серия документа,
удостоверяющего личность
- 7 Дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность
- 8 Наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность
- 9 Год и дата рождения
- 10 Место проживания (регистрации)
- 11 Адрес для направления
корреспонденции (почтовый адрес)
- 12 ИНН (при наличии), данные о
государственной регистрации (для
индивидуальных предпринимателей)
- 13 Форма выплаты доходов по ценным
бумагам (наличная или безналичная)
- 14 Банковские реквизиты (при
безналичной форме выплаты доходов)

Способ доставки выписок из реестра
(письмо, заказное письмо, курьером,
лично у Регистратора)
- 15
- 16 Образец подписи владельца ценных
бумаг
Достоверность сведений подтверждаю
Подпись зарегистрированного лица _____ /Ф.И.О./

Приложение № 2
К Положению (правилам)
ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕННЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук
_____ прописью

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены никакими
обязательствами

являются предметом
залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

цена сделки: _____ рублей
_____ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ			
<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное наименование): _____ _____			
наименование удостоверяющего документа: _____ _____			
номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____			
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____			

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
Ф.И.О.: _____ _____			
наименование удостоверяющего документа: _____ _____			
номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____			
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____			

Подпись зарегистрированного лица,
передающего ценные бумаги,
или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись зарегистрированного
залогодержателя или его
уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись, лица, на счет
которого должны быть
зачислены ценные бумаги,
или его уполномоченного
представителя

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, и (или) **ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

Приложение № 3
К Положению (правилам)
ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение залога

прекращение залога

вид залога: _____

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук
_____ прописью

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

сертификаты находятся у:

залогодателя

залогодержателя

право на получение дохода принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

право пользования принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

условия пользования: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

**Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

**Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАЛОГОДАТЕЛЯ** нескольких лицевых счетов в реестре.

Приложение № 4
К Положению (правилам)
ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»

**ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «РУССТРОЙИНВЕСТ»**

по состоянию на «__» _____ г.

Эмитент:

**Данные о государственной
регистрации:**

Юридический адрес:

Держатель реестра (Регистратор):

Вид зарегистрированного лица:

*Настоящая выписка подтверждает, что на лицевом счете №
Зарегистрированного лица:*

на «__» мая _____ г. находятся следующие ценные бумаги:

Вид:

Категория (тип):

Выпуск:

**Государственный регистрационный
номер:**

Номинал:

Количество:

В том числе:

блокировано

обременено обязательствами

Дата и тип последней операции с акциями: _____ г.

*Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает сведения,
представленные в ней на указанную дату.*

Уполномоченное лицо Регистратора _____ (_____)

М.П.

