

Утверждены  
Решением Совета директоров  
ОАО МТУ «Альтаир»  
(протокол Совета директоров  
№ 7 от 21.12. 2012 г.)

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
Открытого акционерного общества  
«Монтажно-технологическое управление «Альтаир»**

г. Москва  
2012

## Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Термины и определения.....	3
3	Информация и документы реестра.....	4
4	Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.....	9
5	Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводят операции в реестре владельцев именных ценных бумаг.....	20
6	Предоставление информации из Реестра.....	23
7	Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;.....	25
8	Сроки предоставления ответов на запросы.....	26
9	Порядок взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.....	27
10	Требования к деятельности Регистратора.....	27
11	Обязанности зарегистрированных лиц.....	29
	Приложение № 1 АНКЕТА ЭМИТЕНТА.....	30
	Приложение № 2 АНКЕТА РЕГИСТРАТОРА.....	31
	Приложение № 3 Реестр владельцев именных ценных бумаг.....	32
	Приложение № 4 АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.....	33
	Приложение № 5 АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.....	34
	Приложение № 6 АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.....	35
	Приложение № 7 ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ.....	36
	Приложение № 8 ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ.....	37
	Приложение № 9 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ.....	38
	Приложение № 10 ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ.....	39
	Приложение № 11 ЖУРНАЛ ВЫДАННЫХ, ПОГАШЕННЫХ И УТРАЧЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	40
	Приложение № 12 РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ.....	41
	Приложение № 13 РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.....	42
	Приложение № 14 РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЗАЛОГА.....	44
	Приложение № 15 РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА.....	45
	Приложение № 16 ДАННЫЕ ИЗ РЕЕСТРА.....	46
	Приложение № 17 УВЕДОМЛЕНИЕ.....	47
	Приложение № 18 РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	48
	Приложение № 19 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР.....	49
	Приложение № 20 РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ (СПРАВКИ).....	50
	Приложение № 21 СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № __.....	51
	Приложение № 22 СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ № __ ЦЕННЫХ БУМАГ ..	52
	Приложение № 23 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №.....	53
	Приложение № 24 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №.....	54
	Приложение № 25 СПИСОК АКЦИОНЕРОВ имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	55
	Приложение № 26 СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	56
	Приложение № 27 Библиография.....	57

## 1 Общие положения

1.1 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытое акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» (далее — ОАО МТУ «Альтаир») (Эмитент) осуществляет самостоятельно (Эмитент является Регистратором).

1.2 Для связи настоящих Правил с принятой в нормативных актах терминологией — в Правилах используются оба термина (Эмитент и Регистратор). При указании в Правилах на действия Регистратора эти действия осуществляет уполномоченное лицо Регистратора (которое может не являться исполнительным органом общества). При указании в Правилах на действия Эмитента эти действия осуществляет исполнительный орган. Уполномоченным лицом Регистратора является генеральный директор или иное назначенное им физическое лицо.

1.3 Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа акционерного общества либо помещении, используемом обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.4 Эмитент обязан своевременно предоставлять Регистратору изменения и дополнения своих учредительных документов, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

1.5 По требованию заинтересованного лица акционерное общество обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1.6 Открытое акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» обязано раскрывать правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутренних документов общества.

1.7 Информация о внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включая текст изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, должна быть раскрыта в сети Интернет либо направлена лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг, не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1.8 ОАО МТУ «Альтаир» обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.9 Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 2 Термины и 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.

**Эмитент:** Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**Регистратор:** Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**уполномоченный представитель:**

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

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

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

Должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством 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 (за исключением операций:

подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам,

подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

предоставление номинальными держателями информации в реестр;

а также операций с сертификатами ценных бумаг и предоставления информации из реестра).

**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, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций:

подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

предоставление номинальными держателями информации в реестр;

а также операций с сертификатами ценных бумаг и предоставления информации из реестра).

**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 установленным судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

### 3 Информация и документы реестра

3.1 Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

об Эмитенте (форма Анкеты приведена в приложении № 1);

о Регистраторе, его обособленных подразделениях (форма Анкеты приведена в приложении № 2);

обо всех выпусках ценных бумаг Эмитента;

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

3.2 Деятельность по ведению реестра включает:

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;

ведение учета ценных бумаг на казначейском счете Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

ведение регистрационного журнала отдельно по каждому Эмитенту по всем ценным бумагам Эмитента;

ведение журнала учета выданных, погашенных и утраченных сертификатов отдельно по каждому Эмитенту (при документарной форме выпуска ценных бумаг);

хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;

учет начисленных доходов по ценным бумагам;

осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

3.3 В реестре должна содержаться 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 (складочного) капитала;

номера телефона, факса;

руководитель исполнительного органа Эмитента;

идентификационный номер налогоплательщика.

3.4 В реестре должна содержаться 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;

форма выпуска ценных бумаг;

размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

Форма реестра приведена в приложении № 3.

3.5 Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;

информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

3.5.1 Типы лицевых счетов:

**казначейский счет Эмитента:** Счет, открываемый эмитенту (лицу, обязанного по ценным бумагам) по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

**лицевой счет зарегистрированного лица:** Счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

### 3.5.2 Виды лицевых счетов:

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

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

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

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

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

лицевой депозитный счет открывается нотариусу или суду, которому ценные бумаги переданы в депозит.

3.5.3 Если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

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

3.5.4 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 документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки Регистратора).

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

3.5.6 Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящим Положением, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

3.5.7 Казначейский счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

3.5.10 Допускается учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, на одном счете доверительного управляющего.

3.5.11 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 Российской Федерации.

### 3.6 Перечень основных документов, используемых Регистратором для ведения реестра

#### 3.6.1 Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица:

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 владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

полное наименование организации в соответствии с ее уставом;

номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

место нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом 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).

Формы Анкет приведены в приложениях: № 4, № 5, № 6.

3.6.2 Передаточное распоряжение содержит 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 регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

полное наименование Эмитента;

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

количество передаваемых ценных бумаг;

основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

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

указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

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

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

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

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

Форма передаточного распоряжения приведена в приложении № 7.

### 3.6.3 Залоговое распоряжение должно содержать 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 регистрацию, номер и дата 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;

вид залога.

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 регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В залоговом распоряжении может также содержаться информация о том, где находятся сертификаты ценных бумаг (при документарной форме выпуска), кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, право и условия пользования заложенными ценными бумагами, а также иные условия залога.

Форма залогового распоряжения приведена в приложении № 8.

### 3.6.4 Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

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

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

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

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

полное наименование Регистратора;

наименование органа, осуществившего регистрацию;

номер и дата регистрации;

место нахождения и телефон Регистратора;

указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

### 3.6.5 Журнал учета входящих документов должен содержать данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа (по системе учета Регистратора);



наименование документа;

дата получения документа Регистратором;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

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

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

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

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Форма журнала приведена в приложении № 9.

3.6.6 Регистрационный журнал реестра акционеров должен содержать данные:

порядковый номер записи;

дата получения документов и их входящие номера;

дата исполнения операции;

тип операции, предусмотренный в разделе 4 настоящих Правил;

номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;

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

Форма журнала приведена в приложении № 10.

3.6.7 Журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

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

номер сертификата ценных бумаг;

количество ценных бумаг, удостоверенных сертификатом;

фамилия, имя, отчество (полное наименование), номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому выдан сертификат ценных бумаг;

особые отметки о сертификате ценных бумаг (действителен, утрачен, выдан новый взамен утраченного, погашен);

дата выдачи сертификата ценных бумаг;

основание выдачи сертификата ценных бумаг (размещение ценных бумаг, приобретение ценных бумаг, выдача сертификата взамен утраченного, операция в отношении всего выпуска ценных бумаг);

дата погашения сертификата ценных бумаг;

основание погашения сертификата ценных бумаг (прекращение права собственности на ценные бумаги, выкуп ценных бумаг Эмитентом, заявление владельца ценных бумаг, операция в отношении всего выпуска ценных бумаг).

Форма журнала приведена в приложении № 11.

#### **4 Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг**

##### **4.1 Перечень операций в реестре**

###### **4.1.1 Открытие лицевого счета**

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

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

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

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.

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет документы:

анкету зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность.

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет документы:

анкету зарегистрированного лица;

копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

#### 4.1.2 Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

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.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица должна быть произведена замена сертификата ценной бумаги (при документарной форме выпуска).

#### 4.1.3 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:

- при совершении сделки купли-продажи;
- при дарении; мене; наследовании;
- при реорганизации;
- по решению суда;
- при приватизации.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

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

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

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если: предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами; предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;

лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр Регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

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

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

4.1.3.1 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

передаточное распоряжение (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

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

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

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются Регистратору).

4.1.3.2 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

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

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются Регистратору).

4.1.3.3 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

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

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются Регистратору).

4.1.3.4 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящим Положением.

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

4.1.3.5 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

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

распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;

договор купли - продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;

извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

#### 4.1.4 Закрытие лицевого счета

Лицевой счет может быть закрыт при отсутствии на счете ценных бумаг:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции по данному счету;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Сроки исполнения операции по закрытию лицевого счета – 10 рабочих дней с даты получения оснований.

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

## 4.2 Операции по поручению Эмитента

### 4.2.1 Внесение записей о размещении ценных бумаг

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

внести в реестр информацию об Эмитенте в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил (во всех случаях);

открыть казначейский счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с казначейского счета Эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);

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.

### 4.2.2 Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил;

зачислить на казначейский счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с казначейского счета Эмитента на лицевые счета зарегистрирован-

ных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на казначейский счет Эмитента;

провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

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

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

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

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

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

учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;

осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;

предоставить Эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;

на основании документов, подтверждающих выкуп Эмитентом дробных акций, зачислить их на казначейский счет Эмитента.

#### 4.2.3 Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях: размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала акционерного общества;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на казначейский счет Эмитента;

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на казначейский счет Эмитента;

в срок не позднее четырёх дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация 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.

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

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

При погашении ценных бумаг Регистратор:

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

в течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

4.2.4 Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

При принятии решения о выплате доходов Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

полное наименование Эмитента;

орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

дата выплаты доходов;

полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

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

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

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);  
 сумма начисленного дохода;  
 сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;  
 сумма к выплате.

#### 4.2.5 Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

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

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

Если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие.

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

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

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собра-



ния акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

#### 4.2.6 Предоставление номинальными держателями информации в реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

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

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

#### 4.2.7 Внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевому счету

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся по распоряжению зарегистрированного лица (форма приведена в приложении № 12), по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

Блокирование и прекращение блокирования акций осуществляется также в соответствии с порядком, изложенном в «Положении о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» (Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2007 г. № 07-39/пз-н).

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

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;

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

основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

#### 4.2.8 Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

Регистратор обязан внести в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

Форма Распоряжения о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя приведена в приложении №13.

##### 4.2.8.1 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

залоговое распоряжение (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется 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).

Форма Распоряжения о передаче залога приведена в приложении № 14.

4.2.8.2 Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

решение суда и договор купли - продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Регистратору);

решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Регистратору).

Форма Распоряжения о прекращении залога приведена в приложении № 15.

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

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

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

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

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

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.

Порядок взаимодействия номинального держателя и Регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются иными актами Федеральной комиссии по ценным бумагам.

### 4.3 Операции с сертификатами ценных бумаг

Регистратор производит запись в журнале выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг о всех проведенных им операциях с сертификатами.

Регистратор должен удостовериться в подлинности сертификатов ценных бумаг и только после этого осуществить погашение сертификатов.

Регистратор обязан хранить погашенные сертификаты ценных бумаг в архиве в течение трех лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта об уничтожении.

### 4.4 Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят: зарегистрированные лица; Эмитент; уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

#### 4.4.1 Предоставление информации зарегистрированным лицам

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);

Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

Регистраторе;

других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (форма приведена в приложении № 16).

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать 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 регистрацию, номер и дата регистрации;

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

основание для внесения записей в реестр;

полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

Форма Уведомления приведена в приложении № 17.

#### 4.4.2 Предоставление информации Эмитенту

Форма распоряжения на предоставление информации из реестра приведена в приложении № 18.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц. Список должен содержать следующие данные:

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

#### 4.4.3 Предоставление информации представителям государственных органов

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

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

#### 4.4.4 Предоставление выписок и иных документов из реестра

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение пяти рабочих дней.

По требованию зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

В справке должны быть указаны 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.

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

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 как при документарной, так и при бездокументарной форме выпуска ценных бумаг.

## **5 Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводят операции в реестре владельцев именных ценных бумаг**

### 5.1 Способы представления документов Регистратору

#### 5.1.1 Документы могут быть предоставлены:

— лично зарегистрированным лицом или приобретателем ценных бумаг, либо лично уполномоченными представителями указанных лиц;

— лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или лично уполномоченным представителем одного из этих лиц (передаточное распоряжение);

— по почте.

При предоставлении документов Регистратору лицо, предоставляющее документы, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.

5.1.2 По почте нижеперечисленные документы принимаются:

а) анкета зарегистрированного лица - если подпись лица, указанного в анкете, заверена нотариально;

б) передаточное распоряжение - если подпись заверена нотариально или Эмитентом;

в) информационные запросы - если подпись заверена любым из предусмотренных действующим законодательством способом.

5.1.3 Допускается заключение договоров гарантии подписи.

5.2 Порядок оформления документов

5.2.1 Все операции Регистратор осуществляет на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими Правилами и нормативными актами Российской Федерации.

5.2.2 Регистратору предоставляют (передают) или представляют (предъявляют) подлинники документов или их нотариально заверенные копии.

5.2.3 Предоставляемые Регистратору документы не должны содержать помарок и исправлений.

5.2.4 Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями.

5.2.5 Регистратор принимает к исполнению и использует в работе формы документов, представленные в Приложениях к настоящим Правилам.

5.2.6 Если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

5.2.7 При выявлении возможной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

5.2.8 Если Регистратор в срок, указанный в пункте 5.2.7 настоящих Правил, получит документы, подтверждающие факт ошибки Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения документов. Если факт ошибки документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 5.2.7 настоящих Правил.

5.2.9 Регистратор осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день с 10-00 до 15-00 по месту нахождения общества.

5.3 Порядок исполнения операции Регистратором

5.3.1 Проверка полномочий обратившегося лица.

5.3.2 Проверка подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя.

5.3.3 Проверка комплектности документов.

5.3.4 Выдача обратившемуся лицу по его требованию подтверждения приема документов.

5.3.5 Регистрация поступления документов в журнале учета входящих документов.

5.3.6 Проверка правильности оформления документов.

5.3.7 Проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и Уставу Эмитента;

5.3.8 Исполнение распоряжения (операции в системе ведения реестра) или подготовка письменного отказа.

5.3.9 Записи в регистрационном журнале при проведении операции, в том числе связанные с изменением количества ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

5.3.10 Архивирование полученных документов;

5.3.11 Выдача (при необходимости) соответствующих документов обратившемуся лицу.

5.4 Основания для отказа в проведении операции

5.4.1 Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра в случаях:

5.4.1.1 Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.4.1.2 В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (не удостоверена нотариально), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка с образцами подписи.

5.4.1.3 Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

5.4.1.4 Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора.

5.4.1.5 В реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Примечание — Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.

5.4.1.6 Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы.

Примечание — Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.

5.4.1.7 У Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.

5.4.1.8 В реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора.

5.4.1.9 Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

Примечание — Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

5.4.1.10 Предоставленное Регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполненные неразборчиво.

5.4.1.11 Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами.

Примечание — Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.

5.4.2 В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.4.4 В случае отказа от внесения записи в реестр Регистратор не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления Распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр. Форма уведомления об отказе приведена в приложении № 19.

5.5 Проверка подлинности подписи, заверение подписи

5.5.1 При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операций в реестре, Регистратор производит проверку подписи.

5.5.2 Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, Регистратор удостоверяет его личность проверкой удостоверяющего это документа.

5.5.3 Если документ представляет непосредственно уполномоченное лицо, Регистратор удостоверяет личность и проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

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

5.5.5 Если Анкета отсутствует и документ не представлен лицом, его подписавшим, Регистратор вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам. Подпись на иных документах может быть заверена любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.6 Допускается заверение подписи по программе гарантии подписи или по договорам гарантии подписи. Если документы прогарантированы профессиональным участником рынка ценных бумаг, то Регистратор проверяет соблюдение требований договора гарантии подписи между этим участником и Регистратором.

5.5.7 Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

## 6 Предоставление информации из Реестра

6.1 Предоставление информации Эмитенту

6.1.1 Информация из реестра предоставляется уполномоченным лицом Регистратора органам управления Эмитента (исполнительному органу, совету директоров или наблюдательному совету) по распоряжению руководителя Эмитента, с указанием вида требуемой информации (реестра; списка акционеров, имеющих право на участие в собрании; списка лиц, имеющих право на получение доходов; данных по лицевому счету Эмитента).

6.2 Предоставление информации зарегистрированным лицам

6.2.1 Зарегистрированному лицу по его запросу предоставляется информация о:

— внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

— всех записях на его лицевом счете;

- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- другие данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2 Зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, предоставляются данные из реестра о:

- имени (полном наименовании) владельцев;
- количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

6.2.3 При изменении количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по его распоряжению Регистратор обязан выдать ему уведомление о результатах операции.

### 6.3 Предоставление информации представителям государственных органов

Регистратор предоставляет информацию судебным, правоохранительным и налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

6.4 По распоряжению запрашивающего лица Регистратор направляет выписку или иную запрашиваемую информацию почтой по адресу, указанному в запросе или имеющемуся в системе ведения реестра. Данные об отправке ответа заносятся в журнал учета входящих документов.

### 6.5 Справка об операциях по лицевому счету

По распоряжению зарегистрированного лица (форма приведена в приложении № 20) Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счёту за любой указанный период времени по форме, приведённой в приложении № 21.

### 6.6 Справка о наличии ценных бумаг

По распоряжению зарегистрированного лица (форма приведена в приложении № 20) Регистратор предоставляет ему справку о наличии на текущую дату на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете (форма приведена в приложении № 22).

### 6.7 Выписка из реестра.

По распоряжению зарегистрированного лица (форма приведена в приложении № 20) Регистратор предоставляет ему выписку из реестра по форме, приведенной в приложении № 23 (в случае обременений или блокирования по форме, приведенной в приложении № 24).

Примечание — Выписка должна содержать указание, что она не является ценной бумагой. Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

### 6.8 Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении (форма приведена в приложении № 25). Перечень типов и категорий акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, Эмитент указывает в своем распоряжении.

### 6.9 Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

Учет начисленных доходов по ценным бумагам в системе ведения реестра ведется в форме списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Распоряжение должно содержать данные:

- полное наименование Эмитента;
- орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;



размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг.  
Форма списка приведена в приложении № 26.

## **7 Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;**

7.1 Для осуществления деятельности по ведению реестра Регистратор получает документы, являющиеся основаниями для совершения операций с лицевыми счетами зарегистрированных лиц, в том числе для их изменения, или для выдачи исходных документов. Все документы и проведенные по ним операции подлежат учету.

а) в журнале учета входящих документов;  
б) в регистрационном журнале;  
в) в лицевых счетах зарегистрированных лиц, эмиссионных счетах, лицевых счетах эмитента, в записях с информацией об эмитенте, о регистраторе и о выпусках ценных бумаг.

7.2 При поступлении входящих документов к Регистратору (Эмитенту) последний вносит необходимые записи в журнал входящих документов, присваивая очередной порядковый номер записи в журнале и присваивая документу входящий номер. Одновременно Регистратор на поступившем документе записывает присвоенный документу входящий номер и дату его поступления к Регистратору.

7.3 Получив входящий документ, Регистратор, в зависимости от содержания документа, проверяет:

7.3.1 полномочия лица, представившего документы (в том числе проверяет паспорт; Регистратор имеет право снимать ксерокопии паспорта и иных предъявляемых документов);

7.3.2 комплектность и правильность заполнения документов;

7.3.3 подлинность подписи и оттиска печати зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи и оттиска печати, имеющимися в анкете зарегистрированного лица;

7.3.4 соблюдение требований договора гарантии подписи, если документы прогарантированы профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым Регистратор заключил такой договор;

7.3.5 соответствие количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, указанных во входящих документах - основаниях для проведения операции на лицевых счетах, с аналогичными данными лицевых счетов лиц, участвующих в операции.

7.4 При выявлении нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил Регистратор составляет и направляет обратившемуся лицу письменный отказ с указанием причин и состава действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы документы были приняты и исполнены. Письменный отказ может быть вручен под роспись или направлен заказным письмом обратившемуся лицу. Копии отказов и квитанций заказных отправлений подшиваются в дело вместе с соответствующим входящим документом.

7.5 При соответствии входящего документа всем необходимым требованиям для осуществления операций в реестре Регистратор:

7.5.1 выбирает тип операции, которую необходимо провести в реестре;

7.5.2 присваивает очередной порядковый номер операции по регистрационному журналу;

7.5.3 выбирает лицевые счета зарегистрированных лиц, участвующих в операции;

7.5.4 регистрирует операцию в регистрационном журнале, внося в соответствующие графы:

ссылку на номер входящего документа и дату приема;

тип операции;

номер лицевого счета, в который вносятся изменения в информацию или с которого списываются ценные бумаги или на который зачисляются ценные бумаги;

сведения о ценных бумагах, с которыми совершается операция (№ выпуска, категория, количество);

дату исполнения;

7.5.5 вносит в лицевые счета изменения в соответствии с результатами операции, в том числе при необходимости изменения в реквизиты зарегистрированного лица, новые количества принадлежащих ему акций, дополнительные новые строки из регистрационного журнала;

7.5.6 фиксирует в журнале входящих документов: дату исполнения, а в случае отказа или ответа на обращение к Регистратору с просьбой о предоставлении одной из выходных форм документов - присвоенный исходящий номер (при его присвоении) документу, передаваемому под подпись зарегистрированному лицу или его представителю или отправляемому почтой, Ф.И.О. подписавшего ответ;

7.5.7 помещает в хронологическом порядке документы, связанные с исполнением операции, с отметкой об исполнении в дело.

7.6 Документы, связанные с ведением реестра, хранят в архиве. Документы передаются в архив по мере их отработки. Доступ в архив ограничен. Документы хранят в архиве в хронологическом порядке.

7.7 Доступ к архиву имеют уполномоченные лица Регистратора, руководитель Регистратора и иные лица, имеющие разрешение руководителя Регистратора на доступ к архиву. Архив должен быть защищен от утраты или повреждения документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, разрешен только уполномоченному на это персоналу.

## **8 Сроки предоставления ответов на запросы**

8.1 Выдача документов заинтересованным лицам по их запросам осуществляется Регистратором. Документы могут выдаваться под роспись получателю с проверкой его полномочий. Подпись получателя при этом проставляется или во входящем документе-запросе, или в отдельной расписке, или на копии исходящего документа. Копии исходящих документов архивируются вместе с соответствующими входящими документами.

8.2 Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

8.3 В течение трех рабочих дней должны быть исполнены 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 операций по лицевому счету;  
внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;  
внесение записей о зачислении, списание ценных бумаг со счета номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, нотариуса.

8.4 В течение трех рабочих дней исполняют операции:  
предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

8.5 В течение десяти рабочих дней исполняют операции:  
аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

8.6 В течение двадцати рабочих дней исполняют операции:  
предоставление информации из реестра по письменному запросу.

8.7 В сроки, согласованные с Эмитентом, исполняют операции:  
внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;  
подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.8 В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняют операции:

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

8.9 В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняют операции: выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

8.10 Сроки для отказа в проведении любых операций в реестре равны трём рабочим дням.

8.11 Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

## **9 Порядок взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг**

Порядок взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также иные связанные с этим действия Регистратора (Эмитента) и нового Регистратора, их права и обязанности, осуществляется в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 23.12.2010 № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг».

## **10 Требования к деятельности Регистратора**

10.1 Регистратор обязан:

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Правилами;

устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;

принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, казначейском счете Эмитента;

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;

соблюдать установленный нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг порядок передачи реестра при прекращении действия договора с Эмитентом;

в течение времени, установленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора) обеспечивать Эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;

по распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

по распоряжению Эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаги настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

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

уведомить об этом Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

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

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

10.2 Регистратор не имеет права:

аннулировать внесенные в реестр записи;

прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или Эмитентом;

при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.3 Раскрытие информации Регистратором

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

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

перечень Эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;

почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения Регистратора;

формы документов для проведения операций в реестре;

правила ведения реестра;

прейскурант цен на услуги Регистратора;

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

10.4 Требования к правилам внутреннего контроля

10.4.1 Внутренний контроль Регистратора при размещении ценных бумаг

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

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

10.4.2 Внутренний контроль документооборота

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками Регистратора.

10.5 Ответственность Регистратора

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности инфор-

мации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

## **11 Обязанности зарегистрированных лиц**

11.1 Зарегистрированные лица обязаны:

предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять Регистратору информацию об изменении данных;

предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящим Положением, для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**АНКЕТА ЭМИТЕНТА**

для ввода в систему ведения реестра записи информации об эмитенте (изменения информации)

_____
<i>(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)</i>
_____
<i>(сокращенное наименование)</i>

№ государственной регистрации (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *(наименование органа, осуществляющего регистрацию эмитента)*Место нахождения \_\_\_\_\_  
*(индекс)*Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
*(индекс)*

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Размер уставного капитала \_\_\_\_\_

Дополнительные данные при наличии казначейского счета эмитента

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

**Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без доверенностей от имени эмитента**\_\_\_\_\_ *(должность) (фамилия, имя, отчество)*\_\_\_\_\_ *(образец подписи)*

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:

**АНКЕТА РЕГИСТРАТОРА**

для ввода в систему ведения реестра записи информации о Регистраторе (изменения информации)

_____
<i>(полное наименование с указанием организационно-правовой формы эмитента, являющегося Регистратором)</i>
_____

№ государственной регистрации (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

*(наименование органа, осуществляющего регистрацию эмитента)*Место нахождения \_\_\_\_\_  
*(индекс)*Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
*(индекс)*

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

**Должностные лица, имеющие право подписи без доверенностей от имени Регистратора (эмитента) документов системы ведения реестра***(должность) (фамилия, имя, отчество)**(образец подписи)***Подпись руководителя эмитента** \_\_\_\_\_

М.П.

Реестр владельцев именных ценных бумаг						
По состоянию на						
Наименование общества						
Номер, дата, орган гос. регистрации						
Местонахождение						
Размер уставного капитала						
Вид, категория (тип) ценных бумаг			Гос. рег. № вып.		Номинал (руб)	
№ п/п	№ л/сч, вид	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Удостоверяющий документ (сведения о регистрации)	Место нахождения / почтовый адрес	Количество ценных бумаг Выпуск	Количество ценных бумаг Выпуск
Итого						
Виды зарегистрированных лиц: <b>В</b> — владелец, <b>НД</b> — номинальный держатель, <b>ДУ</b> — доверительный управляющий, <b>Нот</b> — нотариус, <b>ДУП</b> — доверительный управляющий правами, <b>ЗД</b> — залогодержатель, <b>НЛ</b> — счет неустановленных лиц, <b>Э</b> — Эмитент, <b>Зак</b> — счет закрыт						
Уполномоченное лицо Регистратора						

МП

Инв. № подл.
383



Наименование Эмитента
-----------------------

### АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Для юридических лиц

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
---

(сокращенное наименование)
----------------------------

№ государственной регистрации (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществляющего регистрацию)

Место нахождения \_\_\_\_\_  
(индекс)

Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
(индекс)

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_

Тип лицевого счета: \_\_\_\_\_

Способ получения выписок из реестра: \_\_\_\_\_

Форма выплаты доходов по ценным бумагам \_\_\_\_\_  
(наличная или безналичная)

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без доверенностей от имени юридического лица
--

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:
-----------------

Подписи лиц подтверждаю \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица Регистратора)

Инв. № подл.
--------------

383
-----

Наименование Эмитента
-----------------------

### АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Для физических лиц

ФАМИЛИЯ:	_____
ИМЯ:	_____
ОТЧЕСТВО:	_____

**Наименование удостоверяющего документа** \_\_\_\_\_

Серия документа \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ даты выдачи \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществившего выдачу \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

**Место проживания (регистрации)** \_\_\_\_\_  
(индекс)

**Адрес для направления корреспонденции** \_\_\_\_\_  
(индекс)

**Телефон:** \_\_\_\_\_ **Электронная почта:** \_\_\_\_\_

**Тип лицевого счета:** \_\_\_\_\_

Способ получения выписок из реестра: \_\_\_\_\_

Форма выплаты доходов по ценным бумагам \_\_\_\_\_  
(наличная или безналичная)

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) \_\_\_\_\_

**Образец подписи зарегистрированного лица** \_\_\_\_\_

«Подтверждаю» \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица Регистратора)

Инв. № подл.
--------------

383
-----

Наименование Эмитента
-----------------------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**  
Для нотариуса

ФАМИЛИЯ: _____ ИМЯ: _____ ОТЧЕСТВО: _____
---

**Наименование удостоверяющего документа** \_\_\_\_\_  
 Серия документа \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ даты выдачи \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществившего выдачу \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_  
**Место проживания (регистрации)** \_\_\_\_\_  
 (индекс) \_\_\_\_\_

**Адрес для направления корреспонденции** \_\_\_\_\_  
 (индекс) \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_ **Электронная почта:** \_\_\_\_\_  
**Тип лицевого счета:** \_\_\_\_\_  
 Способ получения выписок из реестра: \_\_\_\_\_  
 Форма выплаты доходов по ценным бумагам \_\_\_\_\_  
 (наличная или безналичная)

**Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов)** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** \_\_\_\_\_  
**Данные лицензии (номер, дата и орган выдачи)** \_\_\_\_\_  
**Данные документа о назначении на должность (наименование, номер, дата и издавший орган)** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Место совершения нотариальных действий** \_\_\_\_\_

<b>Образец подписи зарегистрированного лица</b> _____
---

«Подтверждаю» _____ (подпись уполномоченного лица Регистратора)
--

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:
-----------------

Инв. № подл.
383

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

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

Полное наименование Эмитента: \_\_\_\_\_  
 Вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
 Количество: \_\_\_\_\_ штук  
 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  
 Информация о кредиторе (при передаче ценных бумаг в депозит нотариуса) \_\_\_\_\_  
 Дополнительные условия (при передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами) \_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**  
 владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  
 доверительный управляющий правами  нотариус  залогодержатель  
 Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_  
 Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
 Номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета

**ЛИЦО, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**  
 владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  
 доверительный управляющий правами  нотариус  залогодержатель  
 Ф.И.О. (полное наименование юр. лица): \_\_\_\_\_  
 Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
 Номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 ФИО: \_\_\_\_\_  
 Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
 Номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществившего выдачу: \_\_\_\_\_

Подпись Зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
 М.П. (для юридического лица)

Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
 М.П.

Подпись лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
 М.П.

**Примечания.**

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

2 Поля «Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя», «Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя» должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Настоящим просим внести в реестр запись о:

 возникновении залога  прекращении залога, вид залога:  простой  иной:

Полное наименование Эмитента: _____ Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Государственный регистрационный номер выпуска: _____ Дата гос. регистрации: _____ Количество: _____ штук _____ прописью <b>ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:</b> <input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> являются предметом другого залога, Договор № _____ от _____
--

<b>ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:</b> номер и дата договора о залоге ЦБ (кроме случая передачи ЦБ в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям) Иные документы (название и реквизиты) _____
--

<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____	№ лицевого счета
Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. Регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____	

<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. Регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____ Владельцы облигаций: <input type="checkbox"/> гос.регр.№ выпуска облигаций: _____ дата гос. регистрации: _____ Полное наименование Эмитента облигаций: _____
<b>ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. Регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____

Сертификаты ценных бумаг находятся у:	<input type="checkbox"/> залогодателя	<input type="checkbox"/> залогодержателя
Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит:	<input type="checkbox"/> залогодателю	<input type="checkbox"/> залогодержателю
Право пользования ценными бумагами принадлежит:	<input type="checkbox"/> залогодателю	<input type="checkbox"/> залогодержателю
Условия пользования:		

<b>УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:</b> ФИО: _____ Удостоверяющий документ: наименование _____ серия: _____ номер: _____ Дата выдачи (регистрации): _____ Наименование органа, осуществившего выдачу: _____	Доверенность № _____ от _____
--	-------------------------------

Подпись залогодателя  
Или его уполномоченного представителя

М.п.

Подпись залогодержателя  
Или его уполномоченного представителя

М.п.

Инв. № подл.
383

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ**

№	Дата получения документа	Документ/вх. номер	Дата исполнения операции	Тип операции	Номера лицевых счетов лиц, по которым проводится операция	Вид ценных бумаг	Категория (тип) ценных бумаг	Количество ценных бумаг, шт	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Операции, учитываемые в регистрационном журнале:

- 1 Открытие лицевого счета;
- 2 Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- 3 Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги;
- 4 Операции по поручению эмитента:
  - а Внесение записей о размещении ценных бумаг;
  - б Внесение записей о конвертации ценных бумаг;
  - с Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- 5 Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- 6 Внесение записей об обременении ценных бумаг;
- 7 Внесение записей о снятии обременения ценных бумаг
- 8 Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ**

№ п/ п	Вхо- дящий номер	Дата полу- чения доку- мента	Наиме- нова- ние до- кумен- та	Сведения о лице, предоставившем документы			Дата от- правки ответа /внесе- ния за- писи в реестр	Исхо- дящий номер ответа на до- кумент	Ф.И.О. должно- стного лица, ис- полнившего опе- рацию/ подписавшего ответ
				Наименование (для юридического лица) Ф.И.О., почтовый адрес отправителя (для физического лиц)	Дата, исходящий № документа	Ф.И.О. лица, под- писавшего доку- менты (для юри- дического лица)			

**ЖУРНАЛ ВЫДАННЫХ, ПОГАШЕННЫХ И УТРАЧЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Порядковый номер записи	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Номер сертификата ценных бумаг	Количество ценных бумаг, удостоверенных сертификатом	Фамилия, имя, отчество (полное наименование), номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому выдан сертификат ценных бумаг	Особые отметки о сертификате ценных бумаг	Дата выдачи сертификата ценных бумаг	Основание выдачи сертификата ценных бумаг	Дата погашения сертификата ценных бумаг	Основание погашения сертификата ценных бумаг

Инв. № подл.

383



Наименование Эмитента
-----------------------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ .

<p style="text-align: center;">( Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование для юридических лиц )</p> <p>Удостоверяющий документ: _____ серия _____ № _____ (паспорт, свидетельство о регистрации, иное)</p> <p>Выдан (кем, когда) _____ ” ____ ” _____ 20__ г.</p> <p>ОГРН _____</p> <p>В лице _____ (для юридического лица)</p>
--

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о факте:**

- блокирования операций  
 прекращения блокирования операций

**Следующих ценных бумаг :**

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_  
 Количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.  
 (прописью)

**Подпись Зарегистрированного лица** \_\_\_\_\_  
 (владелец или иное)

М.П. (для юридических лиц)

Инв. № подл.
383

Наименование эмитента
-----------------------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

<p style="text-align: center;">( Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование для юридических лиц )</p> <p>Удостоверяющий документ : _____ серия _____ № _____ <i>(паспорт, свидетельство о регистрации, иное)</i></p> <p>Выдан ( кем, когда) _____ ” ____ ” _____ 20__ г.</p> <p>ОГРН _____</p> <p>В лице _____ <i>(для юридического лица)</i></p>
--

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о изменения в данные о заложенных следующих ценных бумагах и условиях залога:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук  
*(прописью)*

Номер и дата договора залога ценных бумаг \_\_\_\_\_

все ценные бумаги указанного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете залогодателя

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя

<p><b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____</p> <p>Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">№ лицевого счета</td> </tr> </table>	№ лицевого счета
№ лицевого счета		

<p><b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____</p>
---

**УСЛОВИЯ ЗАЛОГА** (указать в случае необходимости)

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- последующий залог ценных бумаг запрещается
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- залог распространяется на все или определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг \_\_\_\_\_  
*(все или указать количество, если необходимо)*
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций):  
\_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_ (вид, категория (тип)) \_\_\_\_\_ (серия)

Инв. № подл.
383

- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель

\_\_\_\_\_ (все или указать количество, если необходимо)

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Иные условия: \_\_\_\_\_

Срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества (указать в случае необходимости): \_\_\_\_\_

**Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:**

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организаторов торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателю.

**Подпись залогодателя**  
или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_

М.П.

**Подпись залогодержателя**  
или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_

М.П.

Примечание — М.П. (для юридических лиц)

Наименование эмитента

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЗАЛОГА

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

( Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование для юридических лиц )
Удостоверяющий документ : _____ серия _____ № _____ <i>(паспорт, свидетельство о регистрации, иное)</i>
Выдан ( кем, когда) _____ " ____ " _____ 20 ____ г.
ОГРН _____
В лице _____ <i>(для юридического лица)</i>

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о залоге при уступке прав по договору о залоге следующих ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук  
*(прописью)*

Номер и дата договора залога ценных бумаг \_\_\_\_\_

Номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг \_\_\_\_\_

<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:</b>	<b>№ лицевого счета</b>
Ф.И.О. (для физ. лица) _____	
(полное наименование для юр. лица) : _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____	
Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____	
Дата гос. регистрации: _____	

<b>ЛИЦО, УСТУПАЮЩЕЕ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦБ (предыдущий залогодержатель):</b>
Ф.И.О. (для физ. лица) _____
(полное наименование для юр. лица) : _____
Наименование удостоверяющего документа: _____
Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____
Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____
Дата гос. регистрации: _____

<b>ЛИЦО, КОТОРОМУ УСТУПАЮТСЯ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (новый залогодержатель):</b>
Ф.И.О. (для физ. лица) _____
(полное наименование для юр. лица) : _____
Наименование удостоверяющего документа: _____
Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____
Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____
Дата гос. регистрации: _____

Подпись предыдущего залогодержателя  
или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_ М.П.

Примечание — М.П. (для юридических лиц)

Подпись нового залогодержателя

или его уполномоченного представителя (в случае, если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге) ценных бумаг без согласия залогодателя):

\_\_\_\_\_ М.П.

Инв. № подл.
383

<b>Наименование эмитента</b>
------------------------------

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

( Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование для юридических лиц )
Удостоверяющий документ : _____ серия _____ № _____ <i>(паспорт, свидетельство о регистрации, иное)</i>
Выдан ( кем, когда) _____ " ____ " _____ 20__ г.
ОГРН _____
В лице _____ <i>(для юридического лица)</i>

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о прекращении залога следующих ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук  
*(прописью)*

Номер и дата договора залога ценных бумаг \_\_\_\_\_

 все ценные бумаги указанного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете залогодателя

 все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя

<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____ _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____	№ лицевого счета
---	------------------

<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:</b> Ф.И.О. (для физ. лица) _____ (полное наименование для юр. лица) : _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ Серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ место выдачи: _____ Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____ ОГРН _____ Дата гос. регистрации: _____
---

**Подпись залогодателя**  
или его уполномоченного представителя

М.п.
------

**Подпись залогодержателя**  
или его уполномоченного представителя

М.п.
------

Примечание — М.П. (для юридических лиц)

Инв. № подл.
383

<b>ДАнные ИЗ РЕЕСТРА</b>				
По состоянию на _____				
Полное наименование эмитента:				
Регистрационный № _____ Дата _____ Орган _____				
(Место нахождения эмитента)				
Размер уставного капитала _____ Вид, категория(тип) ценных бумаг    Гос. рег.№ выпуска.    Номинал (руб)=    Код=				
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Число ценных бумаг Код:		
Уполномоченное лицо Регистратора				
МП				

ФИО (полное наименование)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

-----  
 Входящий номер  
 Основание для внесения записи  
 Дата исполнения операции  
 -----

№ лицевого счета списания  
 Наименование (ФИО)  
 Вид зарегистрированного лица  
 № лицевого счета зачисления  
 Наименование (ФИО)  
 Вид зарегистрированного лица  
 Полное наименование эмитента  
 Место нахождения эмитента

Орган, № и дата регистрации  
 Гос.регистр.№ выпуска ценных бумаг  
 Вид, категория (тип) ценных бумаг  
 Количество ценных бумаг  
 Тип операции  
 -----

Реестр ведется эмитентом самостоятельно.  
 Место нахождения Регистратора:

Телефон Регистратора:

Дата выдачи:

Уполномоченное лицо Регистратора

МП

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

\_\_\_\_\_  
( полное наименование Эмитента )

**Обратившееся лицо :**

- Эмитент     владелец     номинальный держатель     залогодержатель
- доверительный управляющий     доверительный управляющий правами     нотариус
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( Ф.И.О для физических лиц или полное наименование для юридических лиц )

**Лицевой счет №** \_\_\_\_\_

**Содержание запроса :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Подпись обратившегося лица** \_\_\_\_\_

МП (для юридического лица)

Инв. № подл.
383



**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР**

Полное наименование Эмитента:

Местонахождения Эмитента:

Орган гос. регистрации:

Номер и дата гос. регистрации:

Вид зарегистрированного лица:

Дата выдачи уведомления:

Входящий номер документа:

Причина отказа:

Комментарий:

Телефон:

Уполномоченное лицо Регистратора

МП

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ (СПРАВКИ)***Настоящим прошу выдать выписку/справку из реестра акционеров***Наименование Эмитента**Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_ (владелец или иное)  
ФИО (или полное наименование) \_\_\_\_\_Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
Номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) : \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_**Тип выписки/справки**

- выписка из реестра о текущем состоянии счета  
 справка об операциях по лицевому счету за период: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 справка о наличии на лицевом счете следующего количества ЦБ:  
 Вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
 Количество: \_\_\_\_\_ штук

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № \_\_\_\_\_ от“ \_\_\_\_\_ ”  
\_\_\_\_\_ от  
ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществившего выдачу : \_\_\_\_\_

Подпись Зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

МП (для юридического лица)

Получено. Подпись получателя \_\_\_\_\_

Инв. № подл.

383

**СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № \_\_\_**

За период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный № выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ Вид, категория ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Наименование Эмитента: \_\_\_\_\_

Номер записи в регистрационном журнале	Входящий номер и дата получения документа	Дата исполнения операции	Основание для внесения записи/тип операции	ФИО (наименование)/№ лицевого счета списания//ФИО (наименование)/№ лицевого счета зачисления	Количество ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска

Уполномоченное лицо Регистратора

МП

Инв. № подл.
383

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ № _____ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>			
Полное наименование Эмитента:			
Место нахождения Эмитента:			
Орган, номер, дата гос. регистрации:			
Настоящая справка подтверждает, что на момент ее выдачи			
ФИО (наименование)			
Является _____ (владельцем и т.п.) Следующих ценных бумаг			
Вид, категория, (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость цен- ных бумаг (руб.)	Общее количество цен- ных бумаг
Реестр ведется Эмитентом самостоятельно.			
Дата выдачи:			
Уполномоченное лицо Регистратора МП			

Инв. № подл.

383

<b>ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №</b>			
Полное наименование Эмитента:			
Место нахождения Эмитента:			
Орган, номер, дата гос. регистрации:			
Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи			
ФИО (наименование)			
Является _____ (владельцем и т.п.)			
Следующих ценных бумаг			
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость ценных бумаг (руб.)	Общее количество ценных бумаг
Все указанные ЦБ являются не блокированными и не обремененными обязательствами			
Реестр ведется Эмитентом самостоятельно.			
Дата выдачи:			
Уполномоченное лицо Регистратора			
МП			
Настоящая выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода права собственности.			

Инв. № подл.

383

<b>ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №</b>							
Полное наименование Эмитента:							
Место нахождения Эмитента:							
Орган, номер, дата гос. регистрации:							
Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи							
ФИО (наименование)							
Является _____ (владельцем и т.п.) Следующих ценных бумаг							
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость ценных бумаг (руб.)	Общее количество ценных бумаг	Число заблокированных	Число не полностью оплаченных	Число заложённых	Залогодержатель № лицевого счета
Реестр ведется Эмитентом самостоятельно.							
Дата выдачи:							
Уполномоченное лицо Регистратора МП							
Настоящая выписка не является ценной бумагой. Её утеря или передача не влечет перехода права собственности.							

Примечание — в случае обременения или блокирования

**СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

По состоянию на

Наименование Эмитента

Номер, дата, орган гос. регистрации

Место нахождения

Размер уставного капитала

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Гос. регистрационный номер выпуска

Номинал (руб.)

Номер п/п	Номер лицевого счета, вид зарегистрированного лица	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Удостоверяющий документ (сведения о регистрации)	Место нахождения / почтовый адрес	Количество обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Число голосов
Итого							

Уполномоченное лицо Регистратора

МП

Виды зарегистрированных лиц: **В** — владелец,

**НД** — номинальный держатель,

**ДУ** — доверительный управляющий,

**Нот** — нотариус,

**ДУП** — доверительный управляющий правами,

**ЗД** — залогодержатель, **НЛ** — счет неустановленных лиц,

**Э** — Эмитент,

**Зак** — счет закрыт.

Инв. № подл.

383

**СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

По состоянию на		
Наименование Эмитента		
Номер, дата, орган гос. регистрации		
Место нахождения		
Размер уставного капитала		
Дивиденд на одну ценную бумагу =		
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Гос. регистрационный .номер выпуска	Номинал (руб.)

Номер п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Удостоверяющий документ (сведения о регистрации)	Место нахождения / почтовый адрес	Количество ценных бумаг	Сумма начисленного дохода (руб.)	Сумма налоговых удержаний (руб)	Сумма выплат (руб)
			Итого				

Инв. № подл.

383



### Библиография

- 1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 2 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 3 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 6 Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;
- 7 Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О разъяснении пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 8 Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 февраля 2003 г. № 03-ИК-09/1693 «О действиях Регистраторов и депозитариев в связи со вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»;
- 9 Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 февраля 2003 г. № 03-ИК-09/1755 «О приеме информации и документов, составляющих систему ведения реестра, без заключения договора с эмитентом»;
- 10 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 августа 2001 г. № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок»;
- 11 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. № 03-18/пс «О порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»;
- 12 Федеральная служба по финансовым рынкам Приказ от 13 марта 2007 г. № 07-23/пз-н Об утверждении Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг;
- 13 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 мая 2003 г. № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»;
- 14 Приказ ФСФР РФ от 11.07.2006 № 06-74/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества»;
- 15 Приказ ФСФР РФ от 05.04.2007 № 07-39/пз-н «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров»;
- 16 Приказ ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»;
- 17 Приказ ФСФР РФ от 07.07.2009 № 09-25/пз-н «Об особенностях учета в реестре владельцев именных ценных бумаг акций акционерных обществ, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации»;
- 18 Приказ ФСФР РФ от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
- 19 Письмо ФСФР РФ от 11.02.2010 № 10-ВМ-02/2620 «О порядке применения Приказа ФСФР

России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;

20 Приказ ФСФР РФ от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг»;

21 Приказ ФСФР РФ от 23.12.2010 № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг»;

22 Приказ ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-10/пз-н «Об утверждении Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;

23 Информационное письмо ФСФР РФ от 01.09.2011 № 11-ДП-04/22421 «О неприменении требований отдельных нормативных правовых актов ФКЦБ России».