

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Советом директоров  
ЗАО «СКТБ «НОРД»

протокол от «15»марта 2010 г. № 01

**П Р А В И Л А**  
**ведения реестра владельцев**  
**именных ценных бумаг**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Специализированное конструкторско-технологическое бюро**  
**«НОРД»**

**ЗАО «СКТБ «НОРД»**

**г.Москва**

**2010 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Общие положения</b> .....	4
<b>2. Используемые термины и определения</b> .....	4
<b>3. Информация и документы реестра</b> .....	5
3.1. Информация об эмитенте .....	6
3.2. Информация о ценных бумагах эмитента .....	6
3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица .....	6
3.3.1. Счет «ценные бумаги неустановленных лиц» .....	6
3.3.2. Ценные бумаги неустановленного лица .....	7
3.3.3. Лицевой счет эмитента .....	7
3.3.4. Эмиссионный счет эмитента .....	7
3.4. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра	7
3.4.1. Анкеты .....	7
3.4.2. Распоряжения .....	7
3.5. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра .....	8
3.5.1. Журнал учета входящих документов .....	8
3.5.2. Регистрационный журнал .....	8
3.6. Содержание выписок, справок и уведомлений из реестра .....	8
3.6.1. Выписка из реестра .....	8
3.6.2. Справка из реестра на определенную дату .....	9
3.6.3. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени .....	10
3.6.4. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг .....	10
<b>4. Требования к деятельности регистратора</b> .....	10
4.1. Раскрытие информации регистратором .....	11
4.2. Требования к правилам внутреннего контроля .....	12
4.2.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг .....	12
4.2.2. Внутренний контроль документооборота .....	12
4.3. Требования к помещениям, используемым регистратором. Ограничение доступа к информации Реестра .....	12
4.4. Ответственность регистратора .....	12
<b>5. Обязанности зарегистрированных лиц</b> .....	12
<b>6. Операции регистратора</b> .....	12
6.1. Открытие лицевого счета .....	13
6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице ...	14
6.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .....	14
6.3.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки .....	14
6.3.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	15
6.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	15
6.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	15
6.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр .....	15
6.7. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету .....	15
6.8. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг .....	16
6.8.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записей об обременении	

ценных бумаг обязательством по их полной оплате и записей о прекращении такого обременения.....	16
6.8.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога....	16
6.9. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя .....	16
6.10. Предоставление информации из реестра .....	16
6.10.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам .....	16
6.10.2. Предоставление информации представителям государственных органов .....	17
6.10.3. Предоставление выписок и иных документов из реестра.....	17
<b>7. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров .....</b>	<b>18</b>
<b>8. Требования к документам и документообороту регистратора .....</b>	<b>18</b>
8.1 Документы регистратора .....	18
8.2. Требования к оформлению документов.....	18
8.3. Способ предоставления документов регистратору.....	19
8.4. Сроки исполнения операций.....	19
<b>9. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.....</b>	<b>19</b>
9.1. Прием и регистрация входящей документации.....	19
9.2. Правила хранения документов.....	20
<b>10. Требования к сотрудникам регистратора.....</b>	<b>20</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Специализированное конструкторско-технологическое бюро «Норд» (далее - *Правила*) устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – *Реестр*), обязательные для исполнения держателем *Реестра*.

Настоящие *Правила* разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.97 № 27 и других нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящие *Правила* применяются в части, не противоречащей законодательству.

Утверждение *Правил* и внесение в них изменений и дополнений входит в компетенцию Совета директоров общества.

Держателем *Реестра* является эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение *Реестра*.

Местом ведения *Реестра* является место нахождения эмитента.

Держатель *Реестра* обязан предъявлять по требованию зарегистрированного в системе ведения *Реестра* лица, Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) и иных заинтересованных лиц настоящие *Правила*, включающие полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев ценных бумаг в *Реестре*. Информация о внесении изменений или дополнений в настоящие *Правила* должна быть раскрыта зарегистрированным в системе ведения *Реестра* лицам не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

Ведение *Реестра* осуществляется на бумажном и электронном носителе.

Держатель *Реестра* в своей деятельности не прибегает к услугам трансфер-агентов.

Держатель *Реестра* не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций), осуществление иных действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг

Держатель *Реестра* несет установленную законодательством ответственность за его ведение и хранение.

## 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих *Правил* используются следующие термины и определения.

**Реестр** - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

**Виды зарегистрированных лиц:**

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

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

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

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

**Регистратор** – эмитент – Закрытое акционерное общество «СКТБ «Норд», осуществляющий самостоятельно ведение *Реестра* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Уполномоченные представители:**

**юридического лица** - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;

**физического лица** - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;

**государственных органов** - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной 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..

**Журнал учета входящих документов** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке и содержащих информацию обо всех принятых регистратором и отправленных им документах по системе учета регистратора.

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

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

**Типы лицевых счетов:**

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

**лицевой счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

### 3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

*Реестр* должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В *Реестре* должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;

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

Деятельность по ведению *Реестра* включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
- 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;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими *Правилами*.

### **3.1. Информация об эмитенте**

В *Реестре* должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

### **3.2. Информация о ценных бумагах эмитента**

В *Реестре* должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- способ размещения ценных бумаг;

### **3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица**

*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.

#### **3.3.1. Счет «ценные бумаги неустановленных лиц»**

В случае, если при передаче (формировании) *Реестра* или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида,

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».

### **3.3.2. Ценные бумаги неустановленного лица**

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

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в *Реестре* данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора).

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

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

### **3.3.3. Лицевой счет эмитента**

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### **3.3.4. Эмиссионный счет эмитента**

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

## **3.4. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра**

Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержатся в Приложении к настоящим *Правилам*.

### **3.4.1. Анкеты:**

*Анкета зарегистрированного лица*

*Для физического лица* (Приложение № 1):

*Для юридического лица* (Приложение № 2):

*Анкета эмитента* (Приложение № 3)

*Передаточное распоряжение* (Приложение № 4)

*Залоговое распоряжение* (Приложение № 5)

### **3.4.2. Распоряжения:**

*Распоряжение о передаче права залога* (Приложение № 6)

*Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя* (Приложение № 7)

*Распоряжение о прекращении залога* (Приложение № 8)

*Распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету* (Приложение № 9)

*Распоряжение о предоставлении выписки из реестра (Приложение № 10), справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (Приложение № 11)*

### **3.5. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра**

**3.5.1. Журнал учета входящих документов** должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
  - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
  - для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;
- дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.
- роспись в получении ответа

**3.5.2. Регистрационный журнал** должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер и дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе 6 настоящих Правил ;
- основание для внесения записи в реестр;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

### **3.6. Содержание выписок, справок, уведомлений из реестра**

**3.6.1. Выписка из реестра** (Приложение № 12) 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;
- полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

***Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:***

*В отношении залогодержателя:*

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

*В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:*

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

*В отношении заложенных ценных бумаг:*

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

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

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

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

***3.6.2. Справка из реестра на определенную дату*** (Приложение № 13) 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 справка 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;
- полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

***3.6.3. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени*** (Приложение № 14) должна содержать следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;

- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

**3.6.4. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг** (Приложение № 15) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, 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 справка 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;
- полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

В соответствии с действующим законодательством регистратор обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими *Правилами*;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- обеспечивать должностным лицам эмитента, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- составлять по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, и предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению должностных лиц эмитента готовить список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

*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 службу по финансовым рынкам 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.

*Регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:*

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- не предоставлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящими Правилами способов;
- у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в Реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в Реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

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

#### **4.1 Раскрытие информации регистратором**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности. Информация раскрывается путем обращения заинтересованных лиц по месту нахождения Общества в рабочие дни с письменным заявлением, содержащим указание на требуемую информацию.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора.

## **4.2. Требования к правилам внутреннего контроля**

### **4.2.1. 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 установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

### **4.2.2. 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.

## **4.3. Требования к помещениям, используемым регистратором. Ограничение доступа к информации Реестра**

Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам.

Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к информации *Реестра*, должен быть разрешен только уполномоченному на это персоналу. Помещение, в котором хранится указанная информация, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

## **4.4. Ответственность регистратора**

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

Регистратору, допустившему ненадлежащее исполнение порядка поддержания системы ведения и составления *Реестра* и нарушение форм отчетности, может быть предъявлен иск о возмещении ущерба (включая упущенную выгоду), возникшего из невозможности осуществить права, закрепленные ценными бумагами.

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.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

В целях надлежащего осуществления своих прав зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящих Правил;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда (предоставление регистратору передаточного распоряжения означает наличие такой гарантии. Указанная гарантия означает, что в случае наличия таких нарушений ответственность за них несет зарегистрированное лицо);

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящих *Правил*, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 6. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

### 6.1. 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*.

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 следующие документы:*

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

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

*Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:*

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- 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.

## **6.2. 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), а также реквизитов документа, удостоверяющего личность, зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник (в случае личного представления) или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения (в случае направления почтовой связью или представления документов уполномоченным лицом).

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности на ценные бумаги 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.

## **6.3. 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*.

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

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*;
- 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*.

### **6.3.1. 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);

### ***6.3.2. 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);

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

При принятии решения о выплате доходов регистратор готовит список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в решении о выплате.

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

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

*Список лиц, 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).

### **6.6. 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.

### **6.7. Внесение в реестр записей о блокировании 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 производится:*

- по распоряжению зарегистрированного лица;

- по определению или решению суда;
- постановлению следователя;
- на основании свидетельства о смерти;
- на основании иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами.

Регистратор обязан вносить в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе, а также об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.

#### **6.8.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:**

- залоговое распоряжение (передается регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

#### **6.8.2. 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).

### **6.9. 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, количество, вид, 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.

### **6.10. 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:

- должностные лица эмитента;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из *Реестра* предоставляется в письменной форме.

#### **6.10.1. 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 данного вида, категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание для внесения записей в Реестр;

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

#### **6.10.2. 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.

#### **6.10.3. 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.

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.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее - требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона об акционерных обществах, регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

- внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И ДОКУМЕНТООБОРОТУ РЕГИСТРАТОРА**

### **8.1. Документы регистратора**

Регистратор в своей работе руководствуется Правилами ведения реестра и Правилами внутреннего документооборота и контроля.

В Правилах внутреннего документооборота и контроля определен порядок обработки, контроля и хранения документов *Реестра*, приведены формы внутренних документов регистратора, обязанности должностных лиц и персонала регистратора, а также порядок осуществления внутреннего контроля.

Правила внутреннего документооборота и контроля предусматривают:

- схему внутреннего документа Общества;
- требования к оформлению документов;
- основные внутренние документы Общества;
- ведение архива;
- сохранение электронных данных;
- систему внутреннего контроля
- меры противопожарной безопасности.

Должностные инструкции персонала должны предусматривать функции и ответственность должностных лиц регистратора.

### **8.2. Требования к оформлению документов**

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

Операции в *Реестре* производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной комиссии по финансовым рынкам.

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

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

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

### **8.3. Способ предоставления документов регистратору**

Документы могут быть предоставлены регистратору:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- по почте.

### **8.4. Сроки исполнения операций**

Срок проведения операций в *Реестре* исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору.

*В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:*

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

*В течение пяти рабочих дней исполняются операции:*

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

*В течение двадцати дней исполняются операции:*

- предоставление информации из *Реестра* по письменному запросу.

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

*В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:*

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

## **9. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

### **9.1. Прием и регистрация входящих документов**

9.1.1. Прием документов, предоставляемых для проведения операций в реестре акционеров, осуществляет уполномоченный сотрудник регистратора.

9.1.2. Операции с лицевыми счетами зарегистрированных лиц производятся регистратором:

- на основании поручений, выполненных на формах установленного образца и/или иных документов или их нотариально заверенных копий (или копий, заверенных в соответствии с внутренними документами регистратора), соответствующих действующему законодательству и Правилам регистратора, подписанных зарегистрированным лицом, либо его уполномоченным представителем;

9.1.3. Документы и заполненные соответствующим образом формы представляются регистратору непосредственно зарегистрированным лицом, лицом, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или их уполномоченным представителем.

9.1.4. Поручения и документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

9.1.5. Идентификация личности физических и уполномоченных представителей юридических лиц происходит на основании документа, удостоверяющего личность.

9.1.6. Представленные документы проверяются на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиям внутренних документов регистратора:

- на наличие всех документов;

- на полноту предоставленной информации;
- на правильность их заполнения.

9.1.7. Все документы, которые поступают регистратору, регистрируются в журнале учета входящих документов.

9.1.8. На принятых документах проставляются следующие отметки:

- входящий номер документа и дата его поступления.

## **9.2. Правила хранения документов**

9.2.1. *Регистратор* хранит:

- документы об эмитенте и выпусках ценных бумаг;
- запросы зарегистрированных в *Реестре* лиц и копии ответов по ним;
- документы, являющиеся основанием для внесения информации в реестр;
- доверенности, выданные зарегистрированными лицами;
- регистрационные журналы и другие технологические документы;
- анкеты зарегистрированных лиц.

9.2.2. Информация о зарегистрированном лице хранится регистратором не менее 3-х лет с момента, когда это лицо перестало быть таковым.

## **10. ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ РЕГИСТРАТОРА**

10.1. Лицо, ответственное за ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, (далее – ответственный за ведение реестра) назначается приказом генерального директора акционерного общества.

10.2. Ответственный за ведение реестра выполняет следующие обязанности:

*осуществляет прием документов от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей, при этом:*

- вносит сведения о поступивших документах в журнал учета входящих документов;
- осуществляет рассмотрение документов, поступивших для проведения операций в реестре;
- вносит записи в регистрационный журнал и проводит операции в реестре;
- готовит ответы на запросы, распоряжения на предоставление информации, отказы в проведении операции в реестре и представляет их на подпись генеральному директору;
- готовит списки владельцев ценных бумаг по указанию генерального директора;
- обеспечивает в соответствии с установленным порядком регистрацию, систематизацию, хранение и использование документов;
- осуществляет подготовку и выдачу информации из реестра по результатам проведенных операций.

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  
(для физических лиц)**

открытие лицевого счета

внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ:

\_\_\_\_\_

№ лицевого счета:

Ф.И.О. акционера: \_\_\_\_\_

Гражданство:  Россия  иное \_\_\_\_\_  
*(указать)*

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт  военный билет  удостоверение личности  
 иной документ \_\_\_\_\_  
*(наименование)*

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место проживания (регистрации): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес для направления корреспонденции:

индекс \_\_\_\_\_  
почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон: ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
*(код города) (номер телефона)*

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  наличная  почтовый перевод  безналичная

Банковские реквизиты *(при безналичной форме выплаты доходов):*

Лицевой счет

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

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

Способ доставки выписок из реестра:

письмо  заказное письмо  курьером  лично у эмитента

*С паспортными данными сверено.*

*Подпись совершена в моем присутствии.*

\_\_\_\_\_  
*(подпись уполномоченного представителя эмитента)*

Образец подписи зарегистрированного лица:

фамилия, имя, отчество *(указать собственноручно)*

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  
(для юридических лиц)**

открытие лицевого счета

внесение изменений в информацию лицевого счета

**ЭМИТЕНТ:** \_\_\_\_\_

№ лицевого счета

**ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:**

владелец     номинальный держатель     доверительный управляющий     залогодержатель

**Полное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации:** № регистрации \_\_\_\_\_

наименование органа регистрации \_\_\_\_\_

дата регистрации \_\_\_\_\_

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Дата внесения записи \_\_\_\_\_

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Телефон** \_\_\_\_\_ **факс** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**Платежные реквизиты для перечисления дивидендов:**

Получатель \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ Код ОКВЭД \_\_\_\_\_

**Способ доставки выписок из реестра:**

письмо     заказное письмо     курьером     лично у эмитента

**ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

Ф.И.О., должность	Основание	Телефон	Образец подписи

*Подпись совершена в моем присутствии*

**Образец печати**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя эмитента)

**Контактные лица:**

Ф.И.О., должность	Телефон

**АНКЕТА ЭМИТЕНТА**

<input type="checkbox"/>	Эмиссионный счет эмитента	№	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Лицевой счет эмитента	№	<input type="text"/>

**Полное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сокращенное фирменное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации:** № регистрации \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего регистрацию \_\_\_\_\_

дата регистрации \_\_\_\_\_

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Дата внесения записи \_\_\_\_\_

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Телефон** \_\_\_\_\_ **факс** \_\_\_\_\_ **E-mail** \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

ИНН \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_ ИНН банка \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ Код ОКВЭД \_\_\_\_\_

**ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЭМИТЕНТА:**

Ф.И.О., должность	Основание	Телефон	Образец подписи

**Образец печати**

Приложение №4 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг  
**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

№ л/с \_\_\_\_\_

Вид:  владелец  номинальный держатель  эмитент (эмиссионный счет)  
 доверительный управляющий  эмитент (лицевой счет)

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

№ л/с \_\_\_\_\_

Вид:  владелец  номинальный держатель  эмитент (лицевой счет)  
 доверительный управляющий

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

• **НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг  акции  облигации  
Категория (тип) ценных бумаг  обыкновенные  привилегированные

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

Количество \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

Цена сделки \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

• **ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**

<input type="checkbox"/>	договор купли-продажи	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	депозитарный договор	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор о междепозитарных отношениях	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	решение суда	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	иные документы (наименование документа, № и дата) _____		

**ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

не обременены никакими обязательствами  являются предметом залога

• **УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<i>Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя</i>  М.П.	<i>Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги или его уполномоченного представителя</i>  М.П.	<i>Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя</i>  М.П.
--	---	---

*(В случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)*

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

№ л/с \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

№ л/с \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ**

Ф. И.О. /Полное наименование \_\_\_\_\_

№ л/с \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

Ф. И.О. /Полное наименование \_\_\_\_\_

№ л/с \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

- **НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ:**

Возникновения залога

Последующего залога

Следующих ценных бумаг:

- **Эмитент** \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Серия ценных бумаг \_\_\_\_\_

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

Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

штук

(цифрами и прописью)

- **ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРАВА ЗАЛОГА СЛУЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

договор о залоге

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

договор о последующем залоге

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

решение суда

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
 иные документы (наименование документа, № и дата) \_\_\_\_\_

**• ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:**

Залогодателю                       Залогодержателю                       Предыдущим залогодержателям

**• УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:**

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя  
 последующий залог ценных бумаг запрещается  
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается  
 залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительные акции)

Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке  
Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

иные условия залога: \_\_\_\_\_

**• УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**• УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<p><i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>м.п.</p>	<p><i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>м.п.</p>
---	--

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА № \_\_\_\_\_**  
от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Серия ценных бумаг \_\_\_\_\_

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

Количество \_\_\_\_\_ штук

(цифрами и прописью)

**НОВЫЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

договор о залоге

№ \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

договор об уступке прав по договору о залоге

№ \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

иные документы (наименование документа, № и дата) \_\_\_\_\_

**ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:**

Залогодателю

Залогодержателю

Предыдущим залогодержателям

**УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:**

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя

- последующий залог ценных бумаг запрещается
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

- залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя

Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<p><i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i></p>   <p>м.п.</p>	<p><i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i></p>   <p>м.п.</p>
---	--

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
о внесении изменений в информацию лицевого счета залогодателя и  
залогодержателя**

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

№ л/с \_\_\_\_\_

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

№ л/с \_\_\_\_\_

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ:**

- Изменение условий залога (заключение дополнительного соглашения)  
 Изменение количества ценных бумаг, являющихся предметом залога

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Серия ценных бумаг \_\_\_\_\_

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

Количество \_\_\_\_\_

штук

(цифрами и прописью)

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- договор о залоге № \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
 договор о последующем залоге № \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
 дополнительное соглашение № \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
 иные документы (наименование документа, № и дата) \_\_\_\_\_

**ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ВСЕМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:**

- Залогодателю                       Залогодержателю                       Предыдущим залогодержателям

**УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:**

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя  
 последующий залог ценных бумаг запрещается  
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается  
 залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации

\_\_\_\_\_ заложенных ценных бумаг  
Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительные акции)

Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)

иные условия залога: \_\_\_\_\_

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке  
Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации): \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i>  м.п.	<i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i>  м.п.
---	--

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ЗАЛОГА № \_\_\_\_\_**

от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ г.

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

№ л/с

**Ф. И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

№ л/с

**Ф. И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

**Эмитент** \_\_\_\_\_

**Вид ценных бумаг**

акции

облигации

**Категория (тип) ценных бумаг**

обыкновенные

привилегированные

**Серия ценных бумаг** \_\_\_\_\_

**Государственный регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Количество** \_\_\_\_\_

штук

(цифрами и прописью)

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

**Название и реквизиты документа:** \_\_\_\_\_

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<p><i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>	<p><i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>
---	--

**РАСПОРЯЖЕНИЕ о блокировании (прекращении блокирования) операций по  
лицевому счету**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**

№ л/с \_\_\_\_\_

**Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

**Удостоверяющий документ:**

паспорт  военный билет  удостоверение личности  свидетельство о регистрации  
серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ когда выдан \_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О:**

блокировании операций по лицевому счету  
 прекращении блокирования операций по лицевому счету

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, В ОТНОШЕНИИ  
КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ БЛОКИРОВАНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ):**

**Эмитент** \_\_\_\_\_

**Вид ценных бумаг**

акции

облигации

**Категория (тип) ценных бумаг**  обыкновенные

привилегированные

**Государственный регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Количество** \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

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

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.

*Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя*

**В случае, если ценные бумаги находятся в совместной собственности, необходимо подтверждение права на совершение операции.**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ  
ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

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

серия \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации) \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_

(регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу  
(регистрацию) \_\_\_\_\_

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

выписку из реестра \_\_\_\_\_

на дату исполнения распоряжения \_\_\_\_\_

**ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:**

владельца

номинального  
держателя

доверительного  
управляющего

залогодержателя

**ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

\_\_\_\_\_

(указать наименование эмитента)

\_\_\_\_\_ *дата составления*

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., № и дата доверенности – для уполномоченных лиц)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:**

серия \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации) \_\_\_\_\_

дата выдачи

(регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу  
(регистрацию) \_\_\_\_\_

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

справку из реестра на \_\_\_\_\_

(указать дату)

справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

(указать период времени)

справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг на \_\_\_\_\_

(указать дату)

\_\_\_\_\_ (указать вид (акции/облигации), категорию (тип) (обыкновенные/привилегированные) и количество ценных бумаг)

**ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:**

владельца

номинального  
держателя

доверительного  
управляющего

залогодержателя

**ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

\_\_\_\_\_

(указать наименование эмитента)

\_\_\_\_\_ дата составления

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О., № и дата доверенности – для уполномоченных лиц)

**ВЫПИСКА  
из реестра владельцев именных ценных бумаг**

\_\_\_\_\_ (полное наименование эмитента)

Настоящей выпиской подтверждается, что по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ является

(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)

\_\_\_\_\_ следующих ценных бумаг:

(владелец, номинальным держателем, доверительный управляющий, залогодержатель)

- эмитент: \_\_\_\_\_  
(полное наименование эмитента)
- зарегистрирован: \_\_\_\_\_  
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)
- место нахождения эмитента: \_\_\_\_\_
- контактный телефон эмитента: \_\_\_\_\_
- вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- форма ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

в количестве: \_\_\_\_\_ штук

Номер лицевого счета в реестре акционеров: \_\_\_\_\_

Информация об обременении ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Информация о блокировании операций по лицевому счету: \_\_\_\_\_

Ведение реестра осуществляется эмитентом – \_\_\_\_\_  
(полное наименование эмитента)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись расшифровка подписи

м.п.

Данная выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой

**СПРАВКА**  
**из реестра владельцев именных ценных бумаг**

\_\_\_\_\_

*(полное наименование эмитента)*

**Настоящей справкой подтверждается, что по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**является**

\_\_\_\_\_

*(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)*

**следующих ценных бумаг:**

*(владелец, номинальным держателем, доверительным управляющим, залогодержателем)*

- эмитент: \_\_\_\_\_  
*(полное наименование эмитента)*
  - зарегистрирован: \_\_\_\_\_  
*(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)*
  - место нахождения эмитента: \_\_\_\_\_
  - контактный телефон эмитента: \_\_\_\_\_
- вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- форма ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**в количестве:** \_\_\_\_\_ **штук**

Номер лицевого счета в реестре акционеров: \_\_\_\_\_

Информация об обременении ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Информация о блокировании операций по лицевому счету: \_\_\_\_\_

**Ведение реестра осуществляется эмитентом –** \_\_\_\_\_  
*(полное наименование эмитента)*

**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*м.п.*

*Данная справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой*

Приложение №14 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг  
СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Регистратор	
Место нахождения	

**СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**

Эмитент	
Место нахождения	

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_  
 Вид зарегистрированного лица \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета зарегистрированного лица \_\_\_\_\_

**ЦБ на начало дня:**

№ п/п	Ценная бумага (вид, категория (тип) № вып.)	Количество ценных бумаг (шт.)

**ИНТЕРВАЛ ДАТ ОПЕРАЦИЙ:**

№ п/п	Входящий документ		Дата исполнения операции	Тип операции	Основание для внесения записи в реестр	Количество ценных бумаг (шт.)	Вид категория тип ЦБ	Лицевой счет передающий ценные бумаги/лицевой счет проведения операции		Лицевой счет зачисления ценных бумаг	
								Номер	Наименование /ФИО	Номер	Наименование /ФИО
1.											

**ЦБ на конец дня:**

№ п/п	Ценная бумага (вид, категория (тип) . № вып.	Количество ценных бумаг (шт.)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись

Дата выдачи справки : \_\_\_\_\_

М.П.

**СПРАВКА**  
**о наличии на счете указанного количества ценных бумаг**

\_\_\_\_\_

*(полное наименование эмитента)*

**Настоящей справкой подтверждается, что по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

\_\_\_\_\_ **является**  
*(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)*

\_\_\_\_\_ **следующих ценных бумаг:**  
*(владелец, номинальным держателем, доверительный управляющий, залогодержатель)*

- **ЭМИТЕНТ:** \_\_\_\_\_  
*(полное наименование эмитента)*
  - зарегистрирован: \_\_\_\_\_  
*(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)*
  - место нахождения эмитента: \_\_\_\_\_
  - контактный телефон эмитента: \_\_\_\_\_
- вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- форма ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**в количестве:** \_\_\_\_\_ **штук**

Номер лицевого счета в реестре акционеров: \_\_\_\_\_

Информация об обременении ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Информация о блокировании операций по лицевому счету: \_\_\_\_\_

**Ведение реестра осуществляется эмитентом —** \_\_\_\_\_  
*(полное наименование эмитента)*

**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*м.п.*

*Данная справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой*