

Утверждено:
Советом директоров
ОАО «СтавропольТИСИЗ»
Протокол № 10 от 03.02.2010 г.

П Р А В И Л А

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

**открытого акционерного общества
«Ставропольский трест инженерно-
строительных изысканий»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	6
2. Термины и определения.....	6
3. Информация и документы Реестра.....	7
4. Перечень операций, осуществляемых регистратором	9
5. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕЕСТРЕ.....	9
5.1. Открытие Лицевого счета.....	9
5.1.1. Общие положения	9
5.1.2. Открытие Лицевого счета физическому лицу	9
5.1.3. Открытие Лицевого счета юридическому лицу	9
5.1.4. Особенности открытия Лицевых счетов Зарегистрированным лицам, являющимся уполномоченными государственными органами или фондами имущества	10
5.1.5. Сроки исполнения Операции открытия Лицевого счета.....	10
5.2. Внесение изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице 10	
5.2.1. Порядок внесения изменений в информацию Лицевого счета.....	10
5.2.2. Сроки исполнения Операции по внесению изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице	11
5.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .. 11	
5.3.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.....	11
5.3.2. Сроки исполнения Операций по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.....	11
5.3.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	11
5.3.4. Сроки исполнения Операций по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	12
5.3.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	12
5.3.6. Сроки внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	12
5.3.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица	12
5.3.8. Сроки внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица.....	12
5.3.9. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации	12
5.3.10. Сроки внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации	12
5.4. Внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего или их списании со счета номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего	12

5.5.	Внесение записей о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами	13
5.5.1.	Общие положения	13
5.5.2.	Сроки исполнения Операций по передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами	13
5.6.	Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевому счету	13
5.6.1.	Порядок блокирования операций по лицевому счету	13
5.6.2.	Сроки внесения записей о блокировании Операций по Лицевому счету	13
5.6.3.	Порядок прекращения блокирования Операций по Лицевому счету ...	14
5.6.4.	Сроки внесения в Реестр записей о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету	14
5.7.	Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами	14
5.7.1.	Общие положения	14
5.7.2.	Порядок регистрации факта возникновения залога ценных бумаг	14
5.7.3.	Сроки внесения в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами	15
5.7.4.	Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг	15
5.7.5.	Сроки внесения в Реестр записей о прекращении залога ценных бумаг	16
5.7.6.	Порядок внесения записей об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг	16
5.7.7.	Сроки внесения в Реестр записи об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг	16
5.7.8.	Порядок внесения изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	16
5.7.9.	Сроки внесения в Реестр изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....	16
5.8.	Объединение Лицевых счетов	16
5.8.1.	Порядок объединения Лицевых счетов.....	16
5.8.2.	Сроки исполнения Операции объединения Лицевых счетов	16
5.9.	Предоставление информации	17
5.9.1.	Общие положения	17
5.9.2.	Предоставление информации эмитенту.....	17
5.9.3.	Предоставление информации Зарегистрированным лицам и их Уполномоченным представителям.....	17
5.9.4.	Предоставление информации Уполномоченным представителям государственных органов	17
5.9.5.	Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве	17
5.9.6.	Выдача из Реестра выписки, справки о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, уведомления о проведении Операции по Лицевому счету, справки об операциях, справки о движении ценных бумаг по Лицевому счету	18
5.9.7.	Сроки выдачи выписок, уведомлений и справок из Реестра	18
5.10.	Размещение ценных бумаг	19
5.10.1.	Порядок внесения записей о размещении ценных бумаг	19
5.10.2.	Сроки исполнения Операции размещения ценных бумаг	19
5.11.	Операции с не полностью оплаченными ценными бумагами	19
5.11.1.	Порядок проведения Операций с не полностью оплаченными ценными бумагами	

	19	
5.11.2.	Сроки исполнения Операций с не полностью оплаченными акциями	20
5.11.3.	Распоряжение эмитента об обременении акций обязательствами по полной оплате	20
5.11.4.	Распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательствами по полной оплате	20
5.11.5.	Требование эмитента о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца	21
5.12.	Конвертация ценных бумаг	21
5.12.1.	Порядок внесения в Реестр записей о конвертации ценных бумаг	21
5.12.2.	Сроки исполнения Операции конвертации ценных бумаг	21
5.13.	Аннулирование/погашение ценных бумаг	21
5.13.1.	Порядок и сроки внесения в Реестр записей об аннулировании ценных бумаг	21
5.13.2.	Порядок и сроки внесения в Реестр записей о погашении ценных бумаг	22
5.14.	Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг	22
5.14.1.	Порядок объединения дополнительных выпусков ценных бумаг	22
5.14.2.	Сроки исполнения Операции объединения выпусков ценных бумаг	23
5.14.3.	Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	23
5.14.4.	Сроки исполнения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг	24
5.15.	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	24
5.15.1.	Порядок подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	24
5.15.2.	Срок подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	24
5.16.	Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24
	Порядок подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24
5.16.1.	Срок подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25
5.17.	Сбор и обработка информации от Номинальных держателей	25
5.18.	Порядок учета в Реестре дробных акций	25
5.19.	Порядок проведения Операций по счету «Ценные бумаги неустановленных лиц»	26
5.20.	Порядок внесения в Реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера	26
5.20.1.	Внесение в Реестр записей о блокировании акций	26
5.20.2.	Внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций	27
5.20.3.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции	27

5.20.4.	Сроки исполнения операций.....	27
5.21.	Операции регистратора в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества	28
5.21.1.	Подготовка списка владельцев ценных бумаг	28
5.21.2.	Внесение в Реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету	28
5.21.3.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	29
5.21.4.	Сроки исполнения операций.....	30
6.	Порядок раскрытия информации.....	30
Приложение 1.	Должностная инструкция специалиста, ответственного за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратора)	31
Приложение 2.	Формы документов.....	34

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Правила) разработаны на основании Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Положение), утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2.10.1997 г. № 27 (ред.20.04.1998г.)
- 1.2. Правила устанавливают порядок ведения Реестра, полный перечень документов, и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – акций) в Реестре.
- 1.3. Реестр акционерного общества ведет специалист, ответственный за ведение реестра (далее – регистратор), назначенный руководителем акционерного общества.
- 1.4. Регистратор в своей деятельности руководствуется настоящими Правилами, Положением и должностной инструкцией.
- 1.5. Руководитель акционерного общества не освобождается от ответственности за ведение Реестра.
- 1.6. Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений, должна быть раскрыта акционерам не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.
- 1.7. Акционерное общество обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к Правилам, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

2. Термины и определения

В Правилах используются следующие термины и определения.

ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага.

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

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

Виды зарегистрированных лиц:

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

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

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

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

Регистратор – ответственный за ведение реестра акционеров акционерного общества.

Трансфер-агент - юридическое лицо, выполняющее по договору с акционерным обществом функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистра-

тора.

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 предоставлении информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 – 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения).

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, предусмотренных подпунктами 7.4.4 – 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения).

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 декабря 1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

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

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

3. Информация и документы Реестра

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

В Реестре должна содержаться информация.

3.1.1. Об акционерном обществе:

- наименование полное и краткое;
- номер, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, факса;
- размер уставного капитала;
- Ф.И.О. руководителя акционерного общества;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- ОГРН и дата присвоения.
- 3.1.2. Обо всех выпусках ценных бумаг (акций) акционерного общества:
 - дата и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа;
 - вид, категория, форма ценных бумаг;
 - номинальная стоимость одной акции;
 - количество ценных бумаг в выпуске;
 - размер дивиденда по привилегированным акциям.
- 3.1.3. Информация о Лицевых счетах Зарегистрированных лиц:
 - данные, содержащиеся в анкете Зарегистрированного лица;
 - информация 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;
 - информация о налоговых льготах Зарегистрированного лица.

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

3.1.3.1. Для Лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является выполнение одного из следующих условий:

- отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность Зарегистрированного лица;
- несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора);
- отсутствие в Реестре данных, необходимых для однозначной идентификации всех участников права общей собственности, для Лицевого счета, на котором учитывается право общей собственности на ценные бумаги.

3.1.3.2. Для Лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения такого статуса является:

- отсутствие данных о полном фирменном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

3.1.3.3. Единственной Операцией по Лицевому счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных Правилами, в анкету Зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

3.2. К документам, составляющим систему ведения реестра, относятся:

- Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
- Правила внутреннего документооборота и контроля;
- Список должностных лиц, имеющих право на получение информации из реестра;
- лицевые счета;
- эмиссионный счет;
- анкеты зарегистрированных лиц;
- передаточное распоряжение;
- залоговое распоряжение;
- выписка из реестра акционеров;
- журнал учета входящих документов;

- регистрационный журнал;
- документы, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг.

3.3. Реестр акционеров акционерного общества ведется на бумажных носителях или электронных носителях.

3.4. Права и обязанности регистратора установлены и утверждены должностной инструкцией (приложение 1).

4. Перечень операций, осуществляемых регистратором

4.1. Регистратор при ведении реестра акционеров осуществляет следующие операции:

- открывает лицевые счета;
- вносит изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- вносит в реестр записи о переходе прав собственности на акции;
- производит сверку подписи на передаточном распоряжении;
- осуществляет операции по поручению руководителя акционерного общества;
- подготавливает список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготавливает список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям;
- вносит изменения в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету;
- вносит в реестр записи об обременении акций;
- вносит в реестр записи о зачислении и списании акций со счета номинального держателя;
- размещение ценных бумаг;
- операции с не полностью оплаченными ценными бумагами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование/погашение ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- предоставляет информацию из реестра лицам, имеющим право на ее получение.

4.2. Регистратор исполняет операции в строго установленные сроки.

5. Операции, проводимые в Реестре

5.1. Открытие Лицевого счета

5.1.1. Общие положения

Открытие Лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) Распоряжения. Доверительному управляющему в Реестре открывается Лицевой счет с отметкой «ДУ». Учет ценных бумаг, переданных Доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном Лицевом счете Доверительного управляющего.

Ценные бумаги, учитываемые на Лицевом счете Держателя, не учитываются на Лицевом счете Зарегистрированного лица, в интересах которого действует Держатель.

Учет ценных бумаг, принадлежащих Держателю и его Клиентам, осуществляется на отдельных Лицевых счетах.

Операции с ценными бумагами между Владельцами – Клиентами одного Держателя не отражаются у регистратора.

5.1.2. Открытие Лицевого счета физическому лицу

Для открытия Лицевого счета физическое лицо предоставляет регистратору анкету Зарегистрированного лица, паспорт. На анкете физическое лицо обязано расписаться в присутствии регистратора или заверить свою подпись нотариально.

5.1.3. Открытие Лицевого счета юридическому лицу

Для открытия Лицевого счета Уполномоченный представитель юридического лица предос-

тавляет регистратору:

- анкету Зарегистрированного лица
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для Номинального держателя и Доверительного управляющего, за исключением случаев, когда доверительное управление связано только с осуществлением Доверительным управляющим права по ценным бумагам), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае если из предоставленных документов невозможно однозначно определить компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, регистратор вправе требовать предоставления дополнительных документов;
- нотариально удостоверенную копию банковской карточки (в случае если лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете в присутствии Уполномоченного представителя регистратора).

5.1.4. Особенности открытия Лицевых счетов Зарегистрированным лицам, являющимся уполномоченными государственными органами или фондами имущества

Для открытия Лицевого счета Зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом (Федеральный орган исполнительной власти по управлению федеральным имуществом, орган по управлению имуществом субъекта Российской Федерации) или специализированным государственным учреждением по продаже приватизируемого имущества, регистратору предоставляются следующие документы:

анкета Зарегистрированного лица;

- копия утвержденного положения (устава) об уполномоченном органе (кроме федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом);
- копия документа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени соответствующего уполномоченного органа без доверенности.

Копии документов, предоставляемых для открытия Лицевого счета, заверяются в порядке, установленном для данного уполномоченного органа.

5.1.5. Сроки исполнения Операции открытия Лицевого счета

Регистратор вносит в Реестр запись об открытии Лицевого счета зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема им документов.

5.2. Внесение изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице

5.2.1. Порядок внесения изменений в информацию Лицевого счета

В случае необходимости внесения изменений в информацию лицевого счета о Зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету Зарегистрированного лица с соответствующим распоряжением.

К анкете Зарегистрированного лица должны прилагаться документы, подтверждающие факт изменений. Для физического лица требуется подтверждение документами изменения фамилии, имени, отчества и данных о документе, удостоверяющем личность. Для юридического лица требуется подтверждение документами изменения полного наименования, данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица.

При изменении информации об имени (полном наименовании) Зарегистрированного лица регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации Зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

5.2.2. Сроки исполнения Операции по внесению изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице

Регистратор вносит в Реестр запись об изменении информации Лицевого счета в течение 3-х дней с даты приема им документов.

5.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

5.3.1. Внесение записей 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;

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

Передаточное распоряжение может быть предоставлено лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем этого лица.

При передаче ценных бумаг физическим лицом (в том числе лицом, которому ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности; и несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет) подпись на передаточном распоряжении может быть также заверена одним из следующих способов:

подпись физического лица, передающего ценные бумаги, или его Уполномоченного представителя гарантирована профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим на это право;

При передаче ценных бумаг, принадлежащих малолетним (несовершеннолетним в возрасте до 14 лет), подпись на передаточном распоряжении также может быть заверена одним из следующих способов:

подписи законных представителей малолетнего, передающего ценные бумаги, или их Уполномоченных представителей гарантированы профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим на это право;

При передаче ценных бумаг юридическим лицом подпись его Уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, на передаточном распоряжении может быть гарантирована надлежащим профессиональным участником рынка ценных бумаг либо заверена печатью и подписью Уполномоченного представителя эмитента.

Передаточное распоряжение также может быть подписано Зарегистрированным лицом, принимающим ценные бумаги, или его Уполномоченным представителем.

5.3.2. Сроки исполнения Операций по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки в течение 3-х дней с даты приема им необходимых документов.

5.3.3. Внесение записей 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).

В случае отсутствия у наследника Лицевого счета в Реестре он обязан предоставить документы, необходимые для открытия Лицевого счета в соответствии с п. 5.1.2 Правил.

В том случае если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации поступает в общую долевую собственность наследников. Регистратор при этом вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевого счета наследодателя на лицевой счет, содержащий сведения

обо всех участниках общей долевой собственности.

5.3.4. Сроки исполнения Операций по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 5.3.3.

5.3.5. Внесение записей 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 предоставлению следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передаются регистратору);
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта).

5.3.6. Сроки внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п.5.3.5.

5.3.7. Внесение записей 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:

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

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

выписка 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 п.5.1.3.

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

5.3.8. Сроки внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица

Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 5.3.7.

5.3.9. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

Особенности внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

5.3.10. Сроки внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации в течение 3-х дней с даты приема им необходимых документов.

5.4. Внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего или их списании со счета номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего

1.1.1. Внесение в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) или их списании со счета номинального держателя (доверительного управляющего) осуществляется регистратором таким же порядком и в те же сроки, как и внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

1.1.2. При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание основанием перехода прав собственности являются договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

5.5. Внесение записей о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами

5.5.1. Общие положения

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо Залогодателя или его Уполномоченного представителя должно быть подписано Залогодержателем или его Уполномоченным представителем, а также лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если данные Лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия Залогодержателя, подпись Залогодержателя или его уполномоченного представителя на передаточном распоряжении не требуется.

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

Передача Залогодателем заложенных ценных бумаг Залогодержателю осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного Залогодателем или его Уполномоченным представителем.

5.5.2. Сроки исполнения Операций по передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами

Регистратор вносит запись о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами, в течение 3-х дней с даты приема им передаточного распоряжения.

5.6. Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевому счету

5.6.1. Порядок блокирования операций по лицевому счету

Блокирование Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица – Операция, исполняемая регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Внесение в Реестр записей о блокировании Операций по Лицевому счету может выполняться на основании следующих документов:

определение или решение суда;

постановление следователя;

постановление судебного пристава-исполнителя;

свидетельство о смерти Зарегистрированного лица;

блокирующее распоряжение Зарегистрированного лица;

иные документы, выданные уполномоченными органами.

При поступлении к регистратору документов, являющихся основанием для блокирования Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица, в отношении которого ранее уже было произведено блокирование Операций, эти основания также будут зафиксированы в отношении ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете Зарегистрированного лица.

При внесении в Реестр записи о блокировании Операций по Лицевому счету регистратор вносит 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.

5.6.2. Сроки внесения записей о блокировании Операций по Лицевому счету

Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании Операций по Лицевому счету в течение 3-х дней с даты приема им документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6.3. Порядок прекращения блокирования Операций по Лицевому счету

Основанием для прекращения блокирования Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица могут служить:

распоряжение о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету;

иные документы, свидетельствующие о том, что Операции по Лицевому счету могут быть возобновлены.

На основании распоряжения о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету исполнение операций возобновляется в отношении ценных бумаг тех категорий, типов и выпусков, а также в отношении того количества ценных бумаг, которые указаны в распоряжении о прекращении блокирования Операций.

В случае учета в отношении ценных бумаг, записанных на Лицевом счете Зарегистрированного лица, нескольких документов, явившихся основанием для блокирования Операций по Лицевому счету, прекращение блокирования Операций по Лицевому счету осуществляется предоставлением соответствующих документов, являющихся основанием для прекращения блокирования по каждому документу (основанию) в отдельности.

При внесении в Реестр записи о прекращении блокирования Операций регистратор вносит на Лицевой счет Зарегистрированного лица следующую информацию:

количество ценных бумаг, учитываемых на Лицевом счете, в отношении которого произведено прекращение блокирования;

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

основание прекращения блокирования Операций.

5.6.4. Сроки внесения в Реестр записей о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету

Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету в течение 3-х дней с даты приема им документов..

5.7. Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами

5.7.1. Общие положения

Лицевой счет Зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая:

обязательства по полной оплате ценных бумаг;

передачу ценных бумаг в залог.

Порядок внесения в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами по полной оплате ценных бумаг изложен в п.5.11.1 Правил.

Регистратор обязан внести в Реестр информацию о залоге ценных бумаг и о Залогодержателе.

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) регистратор открывает Залогодержателю Лицевой счет Залогодержателя в Реестре. Открытие Лицевого счета Залогодержателя осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.1. Правил.

Регистратор не несет ответственности за совершение Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица – Залогодателя в случае если соответствующие Операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

Внесение изменений в данные лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления распоряжения о внесении изменений, подписанного Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями.

5.7.2. Порядок регистрации факта возникновения залога ценных бумаг

Для внесения в Реестр записей о передаче ценных бумаг в залог регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

залоговое распоряжение;

письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

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

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или

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

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

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

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

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги;

иные существенные условия залога.

В том случае, если у Залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типов или ценные бумаги, принадлежащие разным Владельцам, информация о всех залогах содержится на одном Лицевом счете.

Залоговое распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги в залог, и может быть подписано также лицом, принимающим в залог ценные бумаги.

5.7.3. Сроки внесения в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами

Регистратор вносит в Реестр запись об обременении ценных бумаг обязательствами в течение 3-х дней с даты приема документов.

5.7.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг

Прекращение залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога.

Прекращение залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании следующих документов:

передаточное распоряжение, подписанное Залогодержателем или его Уполномоченным представителем (передается регистратору);

оригинал или засвидетельствованная копия решения суда (передается регистратору);

оригинал или засвидетельствованная копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой, – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается регистратору).

Прекращение залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании следующих документов:

передаточное распоряжение, подписанное Залогодержателем или его Уполномоченным представителем (передается регистратору);

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

Если Залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение ме-

сяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, прекращение залога ценных бумаг осуществляется регистратором на основании следующих документов:

распоряжение о прекращении залога, подписанное Залогодателем или его Уполномоченным представителем (передается регистратору);

протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца (передается регистратору).

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано Залогодержателем и Залогодателем или их Уполномоченными представителями.

5.7.5. Сроки внесения в Реестр записей о прекращении залога ценных бумаг

Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении залога ценных бумаг в течение 3-х дней с даты приема документов.

5.7.6. Порядок внесения записей об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

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

Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные Лицевого счета Зарегистрированного лица – Залогодателя о Залогодержателе.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано Залогодержателем или его Уполномоченным представителем, а если данные Лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия Залогодателя, также и Залогодателем или его Уполномоченным представителем.

5.7.7. Сроки внесения в Реестр записи об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

Регистратор вносит в Реестр запись об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг в течение 3-х дней с даты приема документов.

5.7.8. Порядок внесения изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.7.9. Сроки внесения в Реестр изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

Регистратор вносит в Реестр изменения в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога в течение 3-х дней с даты приема распоряжения.

5.8. Объединение Лицевых счетов

5.8.1. Порядок объединения Лицевых счетов

Операция объединения Лицевых счетов осуществляется регистратором при наличии в Реестре нескольких Лицевых счетов, открытых одному и тому же Зарегистрированному лицу.

Операция объединения Лицевых счетов проводится на основании распоряжения на объединение Лицевых счетов (передается регистратору).

Операция объединения Лицевых счетов производится при условии полного совпадения данных о Зарегистрированном лице по всем Лицевым счетам, подлежащим объединению.

5.8.2. Сроки исполнения Операции объединения Лицевых счетов

Регистратор вносит в Реестр запись об объединении Лицевых счетов в течение 3-х дней с даты приема им документов.

5.9. Предоставление информации

5.9.1. Общие положения

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение или запрос на выдачу информации из Реестра. Информация из Реестра предоставляется в письменной форме, за исключением случаев, оговоренных Правилами.

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

эмитент;

Зарегистрированные лица и их Уполномоченные представители;

Уполномоченные представители государственных органов;

нотариусы, ведущие дела о наследстве.

Выдача информации регистратором осуществляется в форме следующих документов:

выписка из Реестра;

справка о наличии ценных бумаг на Лицевом счете;

уведомление о проведении операции по Лицевому счету;

справка об операциях по Лицевому счету;

справка о движении ценных бумаг по Лицевому счету;

иное.

Регистратор не имеет права требовать предоставления и (или) возврата ранее выданных им документов, содержащих информацию из Реестра.

5.9.2. Предоставление информации эмитенту

Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Распоряжение должно быть подписано Уполномоченным представителем эмитента.

Информация, предоставляемая эмитенту, может быть предоставлена как в письменном, так и в электронном виде.

5.9.3. Предоставление информации Зарегистрированным лицам и их Уполномоченным представителям

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его Лицевом счете ценных бумагах, а также ценных бумагах, принадлежащих зарегистрированному лицу на праве общей долевой собственности;

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.

Зарегистрированные в Реестре Владельцы и Номинальные держатели, владеющие более чем 1% голосующих акций эмитента, имеют право получить, а регистратор обязан им предоставить данные из Реестра об именах (полном наименовании) Владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

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

5.9.4. Предоставление информации Уполномоченным 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.

5.9.5. Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве

Нотариусы, ведущие дела о наследстве, могут получить информацию, необходимую им для

оформления прав наследников на имущество наследодателей.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью. В запросе должны быть указаны наименование эмитента, ценными бумагами которого владел умерший, фамилия, имя, отчество умершего, а также другие сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и месте жительства).

5.9.6. Выдача из Реестра выписки, справки о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, уведомления о проведении Операции по Лицевому счету, справки об операциях, справки о движении ценных бумаг по Лицевому счету

Регистратор обязан по распоряжению Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя выдать из Реестра выписку, справку о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, уведомление о проведении операции по Лицевому счету, справку об операциях, справку о движении ценных бумаг по Лицевому счету, в том числе в отношении ценных бумаг, принадлежащих Зарегистрированному лицу на праве общей долевой собственности.

Справка о наличии на Лицевом счете Зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) выдается при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его Лицевом счете.

Справка об операциях или о движении ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица выдается за любой указанный в распоряжении период времени.

Выписка, уведомление или справка выдается в соответствии со способом, который указан в анкете Зарегистрированного лица для доставки выписок:

лично Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю;
заказным письмом.

Для доставки информации из Реестра заказным письмом требуется одновременное выполнение следующих условий:

наличие в Реестре анкеты Зарегистрированного лица;

указание в анкете на способ доставки выписок - заказным письмом;

наличие в распоряжении о выдаче выписки, уведомления или справки сведений о Зарегистрированном лице:

фамилии, имени, отчестве (полном наименовании);

наименовании, серии, номере, дате выдачи документа, удостоверяющего личность, наименовании органа, выдавшего этот документ (номере, дате государственной регистрации юридического лица, наименовании регистрирующего органа);

наличие на распоряжении подписи Зарегистрированного лица;

совпадение данных, указанных в распоряжении и анкете Зарегистрированного лица;

предоставление регистратору документа, подтверждающего оплату его услуг по выдаче информации из Реестра.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданных им выписках, уведомлениях и справках из Реестра. Регистратор не несет ответственности за информацию, содержащуюся в выдаваемых им справках за период времени, предшествующий времени ведения Реестра регистратором.

Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтой по распоряжению Зарегистрированного лица.

5.9.7. Сроки выдачи выписок, уведомлений и справок из Реестра

Регистратор осуществляет выдачу выписок, уведомлений и справок в следующие сроки:

в течение 5-ти рабочих дней - выдача выписок, справок о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, справок об операциях по лицевому счету и справок о движении ценных бумаг по Лицевому счету;

в течение 1-го рабочего дня – выдача уведомлений о проведении операции по Лицевому счету.

Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи выписок, уведомлений и

справок Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к регистратору, а Зарегистрированное лицо или его Уполномоченный представитель не явились в срок.

5.10. Размещение ценных бумаг

5.10.1. Порядок внесения записей о размещении ценных бумаг

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

внести в Реестр информацию об эмитенте (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

открыть (в случае отсутствия) Лицевые счета Зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на эти или имевшиеся ранее Лицевые счета 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, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на Лицевых 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 данном счете.

5.10.2. Сроки исполнения Операции размещения ценных бумаг

Записи о размещении ценных бумаг вносятся регистратором в Реестр в срок, оговоренный распоряжением эмитента или предусмотренный Договором.

5.11. Операции с не полностью оплаченными ценными бумагами

5.11.1. Порядок проведения Операций с не полностью оплаченными ценными бумагами

Регистратор не вправе исполнять распоряжение Зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с ценными бумагами, обремененными обязательствами по их полной оплате.

В случае неполной оплаты Зарегистрированными лицами ценных бумаг при их размещении (распределении при учреждении) регистратор обязан:

внести в Реестр записи об обременении ценных бумаг обязательствами по их полной оплате на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, не полностью оплативших ценные бумаги при их размещении (распределении при учреждении). Для этого эмитент предоставляет регистратору распоряжение об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате, к которому может прилагаться список лиц, ценные бумаги на Лицевых счетах которых подлежат обременению по их полной оплате. Информация по каждому лицу в списке должна содержать все сведения, предусмотренные соответствующей формой. Список должен быть скреплен подписью лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, и главным бухгалтером эмитента;

в 3-дневный срок с момента внесения записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением Владельца о факте зачисления на его Лицевой счет ценных бумаг и обременении их обязательством по их полной оплате.

При снятии обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате регистратор обязан:

на основании распоряжения эмитента о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате внести в Реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате. К распоряжению может прилагаться список лиц, обременение ценных бумаг на Лицевых счетах которых по их полной оплате подлежит прекращению. Информация по каждому лицу в списке должна содержать все сведения, предусмотренные соответствующей формой. Список должен быть скреплен подписью лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, и главным бухгалтером эмитента;

в 3-дневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением Владельца ценных бумаг о факте снятия записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.

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

на основании распоряжения эмитента о перерегистрации не полностью оплаченных ценных бумаг списать не полностью оплаченные ценные бумаги с Лицевого счета Владельца и зачислить их на Лицевой счет эмитента. К распоряжению может прилагаться список лиц, с Лицевых счетов которых необходимо списать не полностью оплаченные ценные бумаги. Информация по каждому лицу в списке должна содержать все сведения, предусмотренные соответствующей формой. Список должен быть скреплен подписью лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, и главным бухгалтером эмитента;

в 3-дневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением Владельца ценных бумаг о факте перевода ценных бумаг, обремененных обязательством по их полной оплате, на Лицевой счет эмитента.

5.11.2. Сроки исполнения Операций с не полностью оплаченными акциями

Регистратор вносит в Реестр записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении).

Регистратор вносит в Реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате не позднее 3-х дней после получения соответствующего распоряжения эмитента.

Регистратор списывает в Реестре не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца и зачисляет их на лицевой счет эмитента в случае неоплаты ценных бумаг в срок не позднее 3-х дней после получения соответствующего письменного требования эмитента.

5.11.3. Распоряжение эмитента об обременении акций обязательствами по полной оплате

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

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

5.11.4. Распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательствами по полной оплате

Распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательствами по полной оплате должно содержать:

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

5.11.5. Требование эмитента о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца

Письменное требование эмитента о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачислении на лицевой счет эмитента должно содержать:

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

5.12. Конвертация ценных бумаг

5.12.1. Порядок внесения в Реестр записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;

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

провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на Лицевые счета Зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с Лицевых счетов Зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на Лицевые счета Зарегистрированных лиц.

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

5.12.2. Сроки исполнения Операции конвертации ценных бумаг

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг и аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска 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 3-х дней с момента получения распоряжения от Владельца ценных бумаг.

5.13. Аннулирование/погашение ценных бумаг

5.13.1. Порядок и сроки внесения в Реестр записей об аннулировании ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

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

уменьшение уставного капитала акционерного общества;

конвертация ценных бумаг;

признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашение ценных бумаг;

иные случаи, предусмотренные 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 эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом ценных бумаг, 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 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все Операции по Лицевым счетам Зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с Лицевого счета Зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с Лицевого счета Зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

в срок не позднее 4-х дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет на дату приостановки Операций по Лицевым счетам Зарегистрированных лиц список Владельцев этих ценных бумаг в 2-х 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;

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.

5.13.2. Порядок и сроки внесения в Реестр записей о погашении ценных бумаг

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.

5.14. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг

5.14.1. Порядок объединения дополнительных выпусков ценных бумаг

Основанием для проведения регистратором Операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных вы-

пусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

При проведении Операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан: внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;

провести Операцию объединения выпусков ценных бумаг;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения Операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Регистратор не вправе в течение 6-ти месяцев после проведения Операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать Зарегистрированному лицу, его Уполномоченному представителю или иным лицам, имеющим права требовать проведения Операций в Реестре, в проведении Операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении Зарегистрированного лица (ином документе) государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить проведение Операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в Реестре информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

5.14.2. Сроки исполнения Операции объединения выпусков ценных бумаг

Регистратор проводит Операцию объединения выпусков ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

5.14.3. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Основанием для проведения регистратором Операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

При проведении Операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан: провести Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным; провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Регистратор не вправе в течение 1-го месяца после проведения Операции аннулирования кода отказывать Зарегистрированному лицу, его Уполномоченному представителю и иным лицам, имеющим право требовать проведения Операций в Реестре, в проведении Операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении Зарегистрированного лица (ином документе) индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить проведение Операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Операциях с ними до проведения Операции аннулирования кода допол-

нительного выпуска ценных бумаг.

5.14.4. Сроки исполнения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг

Регистратор проводит Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

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

5.15.1. Порядок подготовки 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 быть подписано Уполномоченным представителем эмитента.

При подготовке списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, регистратор обязан провести сверку количества ценных бумаг, по которым производится начисление дохода, с количеством соответствующих ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

5.15.2. Срок подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

Регистратор осуществляет подготовку списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в срок, оговоренный распоряжением эмитента или предусмотренный Договором.

5.16. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Порядок подготовки списка лиц, 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 лиц, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются:

акционеры–владельцы обыкновенных акций эмитента;

акционеры–владельцы привилегированных акций эмитента определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента (за исключением кумулятивных привилегированных акций эмитента), в случае, если на последнем годовом общем собрании 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 эмитента определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом эмитента должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры–владельцы привилегированных акций эмитента, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации эмитента;

акционеры–владельцы привилегированных акций эмитента определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров эмитента включен вопрос о внесении в устав эмитента изменений или дополнений (утверждение устава эмитента в новой редакции), ограничивающих права акционеров–владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав эмитента изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров–владельцев этого типа привилегированных акций;

представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении эмитента используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным эмитентом («золотая акция»);

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае если ценные бумаги эмитента составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае если ценные бумаги эмитента переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются Доверительные управляющие, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

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

При подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратор обязан провести сверку количества ценных бумаг, являющихся голосующими, с количеством соответствующих ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, с учетом информации п. 5.16.1.5 Правил. Указанная сверка производится с учетом сведений, предоставленных Держателями, перед выдачей уполномоченному лицу списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.16.1. Срок подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Регистратор осуществляет подготовку списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, оговоренный распоряжением эмитента или предусмотренный Договором.

5.17. Сбор и обработка информации от Номинальных держателей

5.17.1 . 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.

5.17.2 Если Номинальный держатель не предоставил регистратору указанный список в течение 7-ми дней после получения требования, регистратор обязан в течение 10-ти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.18. Порядок учета в Реестре дробных акций

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

- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

5.18.2. Указанный в п. 5.18.1 перечень случаев является исчерпывающим.

5.18.3. В Реестре дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых регистратором по требованию заинтересованных лиц на основе данных Реестра (выписках, уведомлениях, справках).

5.18.4. При наличии на Лицевом счете целых акций и дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска их общее количество выражается целым числом с дробью.

5.18.5. На Лицевом счете не может быть учтено более одной дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска.

5.18.6. Поступающие на Лицевой счет дробные акции автоматически суммируются по правилам арифметики с уже учтенной на этом счете дробной акцией (при ее наличии) той же категории (типа) и того же выпуска. Списываемая с Лицевого (эмиссионного) счета дробная акция вычитается по правилам арифметики из общего количества учтенных на этом счете акций данной категории (типа) и выпуска. При образовании на Лицевом счете сокращаемой дробной акции эта дробь автоматически сокращается.

5.18.7. Не может быть внесена в Реестр запись о передаче в залог или прекращении залога дробной акции, отсутствующей на Лицевом счете Залогодателя.

5.18.8. Не может быть внесена в Реестр запись о блокировании или прекращении блокирования Операций в отношении отсутствующей на Лицевом счете дробной акции.

5.19. Порядок проведения Операций по счету «Ценные бумаги неустановленных лиц»

5.19.1. Зачисление ценных бумаг на счет «Ценные бумаги неустановленных лиц» осуществляется по распоряжению эмитента.

5.19.2. Списание ценных бумаг со счета «Ценные бумаги неустановленных лиц» осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на этом счете.

5.20. Порядок внесения в Реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера

В случаях выкупа акций акционерным обществом регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании акций;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции.

5.20.1. Внесение в Реестр записей о блокировании акций

Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, регистратор выполняет на основании представленного акционерным обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или копии этого требования.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, регистратор осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, на основании требования или его копии, представленной акционерным обществом, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций

В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистратором;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридиче-

ского лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

5.20.2. Внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых акционерным обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 5.20.3. Правил;
- на основании отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, представленного в порядке, аналогичном порядку представления этого требования;
- в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

5.20.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции

Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании следующих документов:

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

5.20.4. Сроки исполнения операций

Операции держателя реестра, указанные в пп. 5.20.1-5.20.3. Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов держателю реестра;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пп. 5.20.1-5.20.3 Правил;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об ак-

ционерных общества" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

– внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если держателю реестра обществом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва держателю реестра;

– внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов держателю реестра.

5.21. Операции регистратора в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

В случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

– подготовку списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;

– внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.21.1. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

Регистратор готовит и предоставляет список владельцев ценных бумаг на основании распоряжения эмитента, к которому в необходимых случаях должна быть приложена заверенная эмитентом копия требования о выкупе ценных бумаг.

5.21.2. Внесение в Реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету

Внесение в Реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

Внесение в Реестр записи о прекращении блокирования операций по лицевому счету Прекращение блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, выполненного в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится:

– при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 5.21.4 Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

– по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бу-

маг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится:

по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 5.21.4 Правил;

по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлении следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;

копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное

поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

Копии документов, предусмотренные п. 5.21.4. Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

Основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг при внесении в Реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 5.21.4. Правил, является подача лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, распоряжения регистратору.

5.21.4. Сроки исполнения операций

Операции регистратора, предусмотренные п. 5.21. Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента регистратору;
- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов регистратору.

6. Порядок раскрытия информации

6.1. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности:

- наименование подразделения акционерного общества, осуществляющего ведение реестра,
- его местонахождение,
- почтовый адрес,
- номер контактного телефона;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра.

6.2. Регистратор обязан сообщать всем заинтересованным лицам адрес в сети Интернет, на ко-

тором осуществляется раскрытие информации акционерного общества.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами.

Утверждено:
Советом директоров
ОАО «СтавропольТИСИЗ»
Протокол № 10 от 03.02.2010 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ специалиста, ответственного за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратора)

1. Общие положения

- 1.1. Регистратор подчиняется генеральному директору акционерного общества.
- 1.2. Регистратор в своей деятельности руководствуется Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27 с учетом изменений и дополнений, Правилами ведения реестра акционеров, Правилами внутреннего документооборота и контроля и настоящей должностной инструкцией, и другими нормативными актами по ценным бумагам.
- 1.3. На должность регистратора назначаются специалисты с высшим (средним) образованием, имеющие опыт работы на финансовом рынке.
- 1.4. Регистратор назначается и освобождается от должности приказом по акционерному обществу.

2. Обязанности

Регистратор обязан:

- 2.1. Осуществлять открытие лицевых счетов в установленном порядке в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов.
- 2.2. Осуществлять операции по лицевым счетам в установленном порядке в течение трех дней с момента предоставления необходимых документов.
- 2.3. Принимать передаточное распоряжение в соответствии с Правилами ведения реестра.
- 2.4. Осуществлять операции по внесению в реестр записей о переходе прав собственности, об обременении акций, об аннулировании акций, блокировании операций по лицевому счету, а также операций по поручению генерального директора:
 - при распределении дополнительных акций;
 - при размещении акций по средствам подписки;
 - при размещении ценных бумаг путем конвертации;
 - в иных случаях.
- 2.5. Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы.
- 2.6. Осуществлять сверку на передаточном и залоговом распоряжениях.
- 2.7. Ежедневно осуществлять сверку количеств размещенных акций с акциями на лицевых счетах.
- 2.8. Предоставлять информацию в порядке и сроки, установленные Правилами ведения реестра.
- 2.9. В течение времени, установленного Правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день предоставлять уполномоченным лицам акционерного общества, владельцам акций информацию из реестра.

- 2.10. По распоряжению генерального директора или лиц, имеющих на это право в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 2.11. По распоряжению руководителя или Совета директоров предоставлять им список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям.
- 2.12. Информировать зарегистрированных в реестре лиц по их запросам о правах, закрепленных акциями, и о способах и порядке осуществления этих прав.
- 2.13. Обеспечить хранение в течение сроков, установленных Правилами ведения реестра, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.
- 2.14. Хранить информацию о зарегистрированном лице в течение 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех акций.
- 2.15. 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 генерального директора с дальнейшим уведомлением Федеральной комиссии 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.
- 2.16. Отправить письменное уведомление об отказе внесения записи в реестр, содержащее причины отказа в течение 5 дней с даты предоставления передаточного распоряжения.
- 2.17. Уведомить ФСФР России в течение 10 дней о непредоставлении в нормативные сроки (7 дней) номинальным держателем списка владельцев акций, в отношении которых он является номинальным держателем.
- 2.18. Предоставлять зарегистрированным лицам по их письменным заявлениям выписки из реестра.
- 2.19. Не предъявлять к зарегистрированным лицам дополнительных требований, не предусмотренных нормативными актами.
- 2.20. Не предъявлять к зарегистрированным лицам дополнительных требований, не предусмотренных нормативными актами.
- 2.21. Вести журналы:
 - входящих документов;
 - регистрационный журнал;
 - журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов (при документарной норме выпуска акций).
- 2.22. Строго соблюдать сроки, установленные Правилами ведения реестра.
- 2.23. Обеспечивать сохранность, конфиденциальность записей в реестре

3. Права

Регистратор имеет право:

- 3.1. Отказать во внесении записи в реестр, в следующих случаях:
 - не предоставлены все документы, необходимые для внесения записи в реестр в соответствии с Правилами ведения реестра;
 - предоставленные документы не содержат всей необходимой информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах;

- 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 передаточном распоряжении не удостоверена нотариально или не гарантирована профессиональным участником рынка ценных бумаг;
 - у регистратора есть существенные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом;
 - в реестре не содержится информация о лице, передающем акции (продавце) и (или) об акциях, в отношении которых предоставлено передаточное распоряжение и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;
 - количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- 3.2. Требовать от номинального держателя предоставление списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем.
- 3.3. Не исполнять обязанности, которые не соответствуют нормативным документам и Правилам ведения реестра акционеров.

4. Ответственность регистратора

- 4.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра, в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра.
- 4.2. Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.
- 4.3. **Регистратор не имеет право:**
- аннулировать внесенные в реестр записи;
 - прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения;
 - при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям акций, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ознакомлен:

_____ (подпись регистратора)

“ _____ ” _____ Г.

Документ получен	Изменения внесены в реестр, запись №
Дата _____ Вх.№ _____	_____ от _____
Подпись _____	Подпись _____ М П _____

Настоящим прошу: открыть лицевой счет / внести изменения в реестр

(при внесении изменений в реестр указать, что изменяется)

Лицевой счет № _____

АНКЕТА зарегистрированного лица (для физических лиц)

ЭМИТЕНТ:

_____ (полное наименование эмитента)

Вид зарегистрированного лица:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> залогодержатель
Фамилия:	_____	
Имя:	_____	
Отчество:	_____	
Гражданство:	_____	Год и дата рождения: _____
ИНН (при наличии)	_____	

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа (вид):	_____
Серия: _____ Номер: _____	Выдан (наименование органа, место выдачи): _____
_____	дата выдачи: _____

Адресные данные:

Место проживания (регистрации):	_____ индекс _____
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):	_____ индекс _____
Телефон:	_____

Форма выплаты доходов по ЦБ:

наличная

безналичная

Банковские реквизиты:

Наименование банка	_____		
Отделение	_____		
кор./счет	_____	р/счет	_____
БИК	_____	ИНН	_____
л/счет	_____		

Образец подписи:

--

Способ доставки выписок из реестра:

заказное письмо простое письмо

лично у регистратора

Подпись зарегистрированного лица: _____

Дата заполнения: _____

Документ получен	Изменения внесены в реестр, запись №
Дата _____ Вх.№ _____	_____ от _____
Подпись _____	Подпись _____ М П _____

Лицевой счет № _____

АНКЕТА
зарегистрированного лица (для юридических лиц)
ЭМИТЕНТ:

_____ (полное наименование эмитента)

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

Наименование (полное): _____

Наименование (краткое): _____

Организационно-правовая форма: _____ Юрисдикция _____

ИНН _____ КПП _____

Данные о государственной регистрации:

Наименование документа: _____

Номер гос. регистрации: _____ Дата гос. регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____

Наименование документа: _____

ОГРН: _____ Дата: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Адресные данные:

Место нахождения (по уставу): _____ индекс _____

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): _____ индекс _____

Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

наличная

безналичная

Банковские реквизиты:

Наименование банка _____ Отделение _____

кор./счет _____

р/счет _____ БИК _____ ИНН банка _____

Данные должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей:

Должность руководителя	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Оттиск печати

Способ доставки выписок из реестра: заказное письмо простое письмо

курьером лично у регистратора

Настоящая анкета предназначена для: открытия лицевого счета

внесения изменений в информацию лицевого счета

Подпись руководителя: _____

Дата заполнения: _____ М.П.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Документ получен Дата _____ Вх.№ _____ Подпись _____	Изменения внесены в реестр, запись № _____ от _____ Подпись _____ М П _____
--	--

Настоящим просим перерегистрировать, с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА ЛИЦО, НА 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

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец номинальный доверительный номер
держатель управляющий лиц. счета

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

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец номинальный доверительный номер
держатель управляющий лиц. счета

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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

зарегистрированного лица, передающего ценные
бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

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

М.П.

М.П.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Документ получен Дата _____ Вх.№ _____ Подпись _____	Изменения внесены в реестр, запись № _____ от _____ Подпись _____ М П _____
--	--

Настоящим просим внести в реестр запись:

- о возникновении залога о передаче в последующий залог

Описание ценных бумаг

Полное наименование эмитента _____

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

- обыкновенная именная акция привилегированная именная акция _____

Серия, государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска _____

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя

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

Количество _____ (_____) штук
_____ (цифрами и прописью)

Договор о залоге ЦБ № _____ от « ____ » _____ г.
(кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям)

Залогодатель:

Ф.И.О. / полное наименование _____

документ _____ серия _____ № _____
дата выдачи / регистрации _____ орган выдачи / регистрации _____

- залогодержателями являются владельцы облигаций

Залогодержатель:

Ф.И.О. / полное наименование _____

документ _____ серия _____ № _____
дата выдачи / регистрации _____ орган выдачи / регистрации _____

Полное наименование эмитента облигаций _____
Серия _____ государственный регистрационный номер _____
дата регистрации выпуска _____

Примечание: В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, делается отметка о том, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также указывается полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Информация о предыдущих Залогодержателях:

Ф.И.О. / полное наименование _____

Ф.И.О. / полное наименование _____

Ф.И.О. / полное наименование _____

Ф.И.О. / полное наименование _____

Уполномоченный представитель Залогодателя:

Ф.И.О. / полное наименование _____

документ-основание _____

документ _____ серия _____ № _____

дата выдачи / регистрации _____ орган выдачи / регистрации _____

Условия залога (дополнительная информация):

- 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, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг _____ (все или указать количество, если необходимо)
- залог _____ распространяется _____ на _____ (_____) шт. следующих ценных бумаг: _____ (вид, категория (тип), серия) дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций)
- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель
- получателем дохода по _____ (_____) шт. заложенных ценных бумаг является залогодержатель
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке с « _____ » _____ г.

Подпись залогодателя
или его уполномоченного представителя

М.П.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование эмитента: _____

Место нахождения эмитента: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Номер и дата регистрации: _____

СЧЕТ № _____

Настоящая выписка подтверждает, что на указанном счете, владельцем которого является

_____ (наименование или фамилия, имя, отчество полностью)

на дату ее выдачи «__» _____ 20__ г. находятся следующие ценные бумаги:

Вид ценных бумаг (акции, облигации): *акции именные бездокументарные*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество: _____

Номинальная стоимость: _____

Доля в уставном капитале общества: _____

Категория (тип): _____

Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций: _____

Вид зарегистрированного лица: _____

Полное наименование регистратора (эмитента): _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Номер и дата регистрации: _____

Место нахождения эмитента: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Выписка не является ценной бумагой.

**Генеральный
директор**

М.П.

«__» _____ 20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ/СПРАВКИ

Документ получе Дата _____ Вх.№ _____ Подпись _____	№ исх _____ ОТ _____ м.п. Подпись _____
---	--

Настоящим прошу выдать выписку (справку) из реестра акционеров

Эмитент: _____

выписку из реестра о текущем состоянии счета
 выписку из реестра по итогам операции
 выписку из реестра по состоянию о состоянии счета на «__» _____ г.
 справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период
с «__» _____ г. по «__» _____ г.
 уведомление о проведении операции
 справку из реестра о процентном соотношении общего количества ценных бумаг к уставному капиталу
 справку из реестра о процентном соотношении общего количества ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг указанной категории (типа) _____
 справку из реестра о наличии на лицевом счете следующего количества ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг _____
государственный регистрационный номер выпуска: _____
количество: _____ (цифрами, прописью) шт.
 иное _____

Информация о зарегистрированном лице:
Ф.И.О. / наименование _____
Адрес _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:
Ф.И.О. _____
документ-основание _____ № _____ от «__» _____ г.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномо-
ченного представителя

Информация о выдаче документа
Документ получен

_____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

«__» _____ г.

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N _____

Отчетный период: _____

Тип лицевого счета _____

Информация о зарегистрированном лице:

Ф.И.О. / наименование _____

Адрес _____

Полное наименование эмитента: _____

Место нахождения эмитента: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию:

Номер и дата регистрации: _____

Ценная бумага: _____

Государственный рег.номер выпуска: _____

№ п/п	Номер записи в регистрационном журнале	Дата получения документов	Дата исполнения операции	Тип операции	Основание для внесения записей в реестр	Кол-во	Номер лицевого счета списания	Владелец счета списания	Номер лицевого счета зачисления	Владелец счета зачисления

Генеральный директор _____

М. П.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Документ получен	Изменения внесены в реестр, запись №
Дата _____ Вх.№ _____	_____ от _____
Подпись _____	Подпись _____ М П _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ: _____

(полное наименование эмитента)

1. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог (залогодатель)

№ лице- вого	
-----------------	--

Ф.И.О. _____	(полное	наименование): _____
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид) _____ номер: _____		
выдан (наименование органа, место выдачи): _____ дата _____		
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____		
Наименование регистрирующего органа: _____		

2. Данные об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О. _____
Удостоверяющий документ: наименование (вид): _____ номер: _____ серия: _____
дата выдачи: _____ выдан (наименование органа, место выдачи): _____

Основание полномочий: _____

3. Лицо, которому ценные бумаги переданы в залог (залогодержатель)

№ лице- вого	
-----------------	--

Ф.И.О. (полное наименование): _____
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): наименование (вид): _____ номер: _____ серия: _____
выдан _____ (наименование _____ органа, _____ место _____ выда- чи): _____ дата: _____
Удостоверяющий док-т (док-т о гос.регистрации): _____ ОГРН: _____ дата: _____
Наименование регистрирующего органа: _____

4. Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О. _____
Удостоверяющий документ: наименование (вид): _____ номер: _____ сери _____
дата выдачи: _____ выдан (наименование органа, место выдачи): _____

Основание полномочий: _____

5. Настоящим поручаем внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг:

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид _____ категория (тип) _____ гос.регистрационный номер выпуска _____
количество _____ (_____) шт.
Договор о залоге ценных бумаг № _____ дата _____

6. Прилагаемые документы *):

<p>Наименование и реквизиты прилагаемых документов:</p> <p>Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца № _____ дата _____</p> <p>_____</p>
--

<p style="text-align: center;">Залогодатель (Уполномоченный представитель)</p> <p>_____ / _____ /</p> <p style="text-align: center;">(подпись) м.п. (Ф.И.О.)</p>

<p style="text-align: center;">Залогодержатель *) (Уполномоченный представитель)</p> <p>_____ / _____ /</p> <p style="text-align: center;">(подпись) м.п. (Ф.И.О.)</p>

*) Для внесения в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

Залоговое распоряжение предоставлено _____ (подпись)

Дата заполнения: _____