

Утверждены Приказом № 3/А
от 03.04.98 г.

Генеральный директор
ЗАО "Лидер" (Компании по
управлению активами пенсионного
фонда

_____ /Зинкевич И.К./

ПРАВИЛА
ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг
Закрытого акционерного общества "Лидер"
(Компании по управлению активами пенсионного фонда)

1. Общие положения

1.1. Настоящие "Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Лидер" (Компании по управлению активами пенсионного фонда) (далее - Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", "Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 02.10.97 г. № 27 (далее - Положение о ведении реестра).

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления ЗАО "Лидер" деятельности по ведению собственного реестра владельцев именных ценных бумаг, как эмитента, осуществляющего самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Настоящие Правила предоставляются по запросу зарегистрированным лицам, государственным органам и заинтересованным лицам.

2. Термины и определения

Значение терминов и определений, используемых в настоящих Правилах, трактуется в соответствии с действующим законодательством РФ.

В частности, в настоящих Правилах используются следующие термины и определений:

Федеральная комиссия - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.

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.

Эмитент - Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда), разместившее три выпуска ценных бумаг и несущее обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Регистратор – Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда), осуществляющее самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона 26.12.95г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Трансфер-агент - юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором 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 регистратора.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

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

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 (эмитенте), 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.

Типы лицевых счетов:

- *эмиссионный счет эмитента* - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- *лицевой счет эмитента* - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- *лицевой счет зарегистрированного лица* - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

3. Обязанности регистратора

3.1. Регистратор обязан:

- в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством и настоящими Правилами;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпусков размещенных ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- осуществлять открытие лицевых счетов при наличии основания и всех необходимых документов, требующихся для открытия счета в соответствии с настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, установленными действующим законодательством и настоящими Правилами;

- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы, и сверку подписей на распоряжениях;
- представлять зарегистрированным лицам, обладающим одним и более процентами голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг;
- по распоряжению уполномоченного лица эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению уполномоченного лица эмитента, предоставлять список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, удостоверенных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- в установленном настоящими Правилами порядке предоставлять информацию из реестра;
- обеспечить хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, в течение установленных сроков;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания с его счета всех ценных бумаг.

3.2. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать во внесении записи в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами.

4. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента

4.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять регистратору полные достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- своевременно предоставлять регистратору информацию об изменении данных с соблюдением соответствующей процедуры;
- информировать регистратора об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, необходимые для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

4.2. Эмитент обязан предоставить:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- выписку из протокола решения уполномоченного органа эмитента о назначении руководителя исполнительного органа, избрании членов совета директоров (наблюдательного совета);

- копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг;
 - копии отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
 - заверенные эмитентом решения общих собраний акционеров, годовые бухгалтерские балансы, сведения о лицах, входящих в органы управления за последние 3 года.
- Эмитент обязан своевременно предоставлять изменения и дополнения своих учредительных документов.

5. Порядок осуществления операций регистратора

5.1. Операции регистратора.

5.1.1. Операция - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра. Регистратор осуществляет следующие виды операций:

- 1) открытие лицевого счета;
- 2) внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- 3) внесение в реестр записей о переходе прав собственности;
- 4) операции по поручению эмитента;
- 5) внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету;
- 6) внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг;
- 7) внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- 8) предоставление информации из реестра.

5.2. Сроки исполнения операций.

5.2.1. Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору.

5.2.2. В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

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

- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

5.2.3. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:

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

5.2.4. В течение десяти рабочих дней исполняются следующие операции:

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

5.2.5. В течение двадцати рабочих дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

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

- конвертация ценных бумаг в отношении всего выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

5.2.7. В сроки, оговоренные распоряжением уполномоченного лица эмитента исполняются следующие операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;

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

- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

5.2.8. Регистратор осуществляет свою деятельность в рабочие дни. Рабочим днем считаются дни, являющиеся таковыми в соответствии с действующим законодательством. Продолжительность рабочего дня устанавливается с 9:00 до 17:30 по московскому времени. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.3. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра.

5.3.1. Анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица содержит следующие данные.

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

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

5.3.2. Передаточное распоряжение.

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

В передаточном распоряжении содержатся следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в приложении к настоящим Правилам, регистратор принимает его к рассмотрению.

5.3.3. Залоговое распоряжение.

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге или о прекращении залога.

В залоговом распоряжении содержатся следующие данные.

В отношении залогодателя:

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

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;

- количество ценных бумаг, передаваемых в залог;

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

- вид залога.

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

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

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

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной в приложении к настоящим Правилам, регистратор принимает его к рассмотрению.

5.4.4. Выписка из реестра.

Выписка из реестра содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

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

5.4.5. Журнал учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

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

5.4. Регистратор исполняет операции в соответствии с поручением зарегистрированного лица или эмитента. При этом регистратор обязан проверить наличие у лица, дающего поручение, соответствующих полномочий.

5.4.1. В случае, если зарегистрированным лицом является физическое лицо, оно обязано предоставить регистратору документ, удостоверяющий его личность.

К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к регистратору для проведения операции в реестре, относятся:

- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия - Временное удостоверение, оформленное по форме № 2П, установленной "Инструкцией о порядке выдачи, замены, учёта и хранения паспортов гражданина Российской Федерации", утверждённой Приказом МВД РФ от 15.09.97 г. № 605;

- для граждан Российской Федерации (военнослужащих) - военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;
- для иностранных граждан, - национальный паспорт или вид на жительство;
- для лиц без гражданства - удостоверение (для лиц без гражданства).

5.4.2. Если зарегистрированным лицом является юридическое лицо, то от его имени поручения могут быть поданы либо лицами, имеющими право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, либо иным лицом, действующим на основании доверенности.

В случае, если поручение от имени юридического лица подается лицом, имеющим право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, такое лицо должно представить документ, подтверждающий факт назначения данного лица на соответствующую должность.

5.4.3. В случае, если поручение от имени зарегистрированного лица подается его представителем, полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии со статьёй 185 ГК РФ. Доверенность, выданная уполномоченному представителю лицом в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если поручение от имени зарегистрированного лица подается его законными представителями, то их полномочия должны быть подтверждены:

- для родителей – копией свидетельства о рождении ребенка, копией паспорта родителя, подающего поручение;
- для усыновителей – копией свидетельства о рождении ребенка, копией решения суда об усыновлении ребенка;
- для опекунов и попечителей – решение органа опеки и попечительства об установлении соответственно опеки или попечительства.

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

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

6. Порядок исполнения операций в реестре

6.1. Открытие лицевого счета.

Открытие лицевого счета осуществляется регистратором перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

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

В случае, если не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение.

В случае, если при формировании реестра или при внесении записей о размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещённых ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан открыть счёт "ценные бумаги неустановленных лиц".

Ценные бумаги зачисляются на этот счёт по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счёта осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги неустановленных лиц".

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

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре хотя бы одного из следующих данных: фамилия, имя, отчество, вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для указанного вида документов.

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса "ценные бумаги неустановленного лица" является отсутствие хотя бы одного из следующих данных: полное наименование, номер и дата государственной регистрации юридического лица, место нахождения или несоответствие данных о документе, удостоверяющем государственную регистрацию, требованиям, утвержденным для указанного вида документов.

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица (форма 1);
- 2) документ, удостоверяющий личность физического лица.

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

Документы, необходимые для открытия лицевого счета физического лица в реестре могут быть предоставлены самим лицом или его уполномоченным представителем.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица (форма 2);
- 2) копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- 4) копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при открытии счета номинального держателя и доверительного управляющего);

5) копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная нотариально;

б) нотариально удостоверенная копия банковской карточки (в случае, если первое лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя регистратора);

В течение трех дней с момента подачи документов, соответствующих требованиям настоящих Правил и действующего законодательства, зарегистрированному лицу открывается лицевой счет. Каждому лицевому счету в системе ведения реестра присваивается свой уникальный номер.

После осуществления данной операции зарегистрированному лицу по его запросу может быть выдано уведомление.

Все виды, категории и выпуски ценных бумаг, принадлежащие зарегистрированному лицу, хранятся на одном лицевом счете.

6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, а также удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом копии документов, подтверждающих вносимые изменения.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

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

6.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Передаточное распоряжение и необходимые документы могут быть поданы:

- зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги;
- зарегистрированным лицом, получающим ценные бумаги;
- уполномоченным представителем одного из вышеуказанных лиц.

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

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

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

В случае, если осуществляется передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, регистратору должно быть предоставлено письменное согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

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

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
 - количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
 - осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;
 - не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

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

Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

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

- передаточное распоряжение (предоставляется регистратору);
- документ удостоверяющий личность лица, обратившегося в реестр (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (предоставляется регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (предоставляется регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, при документарной форме выпуска (предоставляются регистратору).

В результате проведения операции со лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, списывается указанное в передаточном распоряжении количество ценных бумаг и указанные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет приобретателя. Зарегистрированное лицо может по запросу получить уведомление о проведении операции в установленный настоящими Правилами срок.

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

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

- подлинник или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство (предоставляются регистратору);
- документ удостоверяющий личность лица, обратившегося в реестр (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (предоставляются регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежавшие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (предоставляются регистратору).

При осуществлении данной операции регистратор списывает ценные бумаги со лицевого счета наследодателя и зачисляет их на лицевой счет наследника. Зарегистрированное лицо по запросу может получить уведомление о проведении операции в установленный настоящими Правилами срок.

В том случае, если в соответствии со свидетельством о праве на наследство ценные бумаги принадлежат нескольким наследникам на праве общей собственности, регистратор осуществляет открытие одного лицевого счета с указанием реквизитов всех совладельцев, зачисляя на лицевой счет ценные бумаги, находящиеся в общей собственности.

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

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

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (предоставляются регистратору);
- документ удостоверяющий личность лица, обратившегося в реестр (предъявляется регистратору);
- исполнительный лист (предоставляются регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, при документарном выпуске (предоставляются регистратору).

Регистратор осуществляет те операции, которые установлены решением суда по делу. Зарегистрированные лица по запросу могут получить уведомление о проведении операции в срок, установленный настоящими Правилами.

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

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

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии, преобразовании) (предоставляется регистратору);
- документ, удостоверяющий личность лица, обращающегося в реестр (предъявляется регистратору);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении) (предоставляется регистратору);
- выписка из разделительного баланса, свидетельствующей о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении) (предоставляется регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами, в случае если лицевой счет не был ранее открыт.

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

В процессе исполнения данной операции регистратор осуществляет списание и зачисление установленного количества ценных бумаг по счетам, указанным в подаваемых документах. Зарегистрированные лица по запросу могут получить уведомление о проведении операции в срок, установленный настоящими Правилами.

6.4. Операции по поручению эмитента.

6.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

- вносит в реестр информацию об эмитенте, включая следующие данные: полное наименование, краткое наименование, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дата государственной регистрации эмитента, место нахождения, почтовый адрес, размер уставного (складочного) капитала, номера телефона, факса, руководитель исполнительного органа эмитента, идентификационный номер налогоплательщика;

- вносит информацию о выпуске ценных бумаг, включая следующие данные: дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги, количество ценных бумаг в выпуске, форма выпуска ценных бумаг, размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- открывает эмиссионный счет эмитента и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

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

- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

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

6.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации необходимо регистратор производит следующие действия:

- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, включая следующие данные: дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги, количество ценных бумаг в выпуске, форма выпуска ценных бумаг, размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

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

- проводит 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;

- проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в течение десяти дней с момента получения от эмитента следующих документов:

- заверенный эмитентом протокол общего собрания акционеров, принявшего решение о конвертации ценных бумаг;
- подлинник решения о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

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

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

- учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- предоставить эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;
- на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет эмитента.

По исполнении данной операции регистратор обязан направить всем зарегистрированным лицам разъясняющее письмо с указанием оснований произведенной конвертации, уведомление о проведении операции и выписку с лицевого счета зарегистрированного лица.

6.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Регистратор осуществляет внесение записи об аннулировании ценных бумаг в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор:

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

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента

- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

- 1) полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;

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

- 3) номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- 4) 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;

- 5) вид зарегистрированного лица.

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

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

При погашении ценных бумаг регистратор:

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

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

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Иной порядок погашения может быть предусмотрен решением о выпуске ценных бумаг.

По исполнении операции погашения или аннулирования ценных бумаг регистратор обязан направить все зарегистрированным лицам разъясняющее письмо с указанием оснований произведенного погашения или аннулирования, уведомление о проведении операции и выписку с лицевого счета зарегистрированного лица.

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

При принятии решения о выплате доходов эмитент направляет 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 эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;

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

В срок, указанный в распоряжении эмитент, регистратор подготавливает и передает эмитенту список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, который содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

6.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Перечень акционеров и иных лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, предусмотрен Уставом эмитента и действующим законодательством РФ.

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

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

Регистратор подготавливает и предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, указанный в распоряжении эмитента.

6.6. Получение регистратором информации от номинального держателя.

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

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список

необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, необходимые для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

6.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету

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

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

Блокирование операций может осуществляться регистратором на основании следующих документов:

- распоряжение зарегистрированного на блокирование ценных бумаг;
- свидетельство о смерти лица;
- определение суда;
- решение суда;
- постановление следователя.

При блокировании, прекращении блокирования 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 (прекращение блокирования операций).

6.4.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение (форма 4) (передается регистратору).
- договор залога или, в случае его отсутствия, договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог (оригинал или нотариально удостоверенная копия) (передается регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (передается регистратору).

На основании указанных документов регистратор вносит в информацию лицевого счета запись о залоге. Режим ценных бумаг, обремененных залогом, определяется договором залога или, в случае его отсутствия, договором об основном обязательстве и действующим законодательством.

По исполнении операции залогодатель и залогодержатель могут получить уведомление об исполнении операции и выписку с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами.

2. Документы необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога.

В случае прекращения залога в связи с исполнением обязательств зарегистрированное лицо должно предоставить регистратору:

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

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору).

По исполнении этой операции регистратор вносит в информацию лицевого счета запись о прекращении залога. Зарегистрированному лицу по его запросу может быть выдано уведомление о проведении операции в срок установленный настоящими Правилами.

В случае прекращения залога в связи с неисполнением обязательств зарегистрированное лицо должно предоставить регистратору:

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

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

- решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов (передается регистратору);

- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, (передается регистратору).

По исполнении этой операции регистратор вносит в информацию лицевого счета запись о прекращении залога. Ценные бумаги, являвшиеся предметом залога, регистратор переводит на лицевой счет их нового владельца, в случае, если для перевода необходимо открыть новый лицевой счет, регистратор его открывает.

В случае, если в результате повторных торгов ценные бумаги реализованы не были, то они переводятся на лицевой счет залогодержателя.

Заинтересованные лица по запросу могут получить уведомление о проведении операции в срок, установленный настоящими Правилами.

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

Регистратор осуществляет зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом. По исполнении операции зарегистрированное лицо по запросу может получить уведомление о проведении операции.

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

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

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

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

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица. По исполнении операции номинальный держатель по запросу может получить уведомление о проведении операции.

6.8. Предоставление информации из реестра.

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. Распоряжение составляется письменно, в свободной форме. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представителя государственных органов.

Информация из реестра предоставляется только в письменной форме. Регистратор не имеет права предоставлять кому-либо информацию из реестра в устной форме.

6.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории;
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе.

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

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать уведомление, содержащее следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

6.8.2. Предоставление информации эмитенту.

Эмитенту по его распоряжению предоставляется любая информация, содержащаяся в реестре. Предоставление информации производится тем лицам, которые были уполномочены на ее получение письменным распоряжением управляющих органов эмитента. Эмитент предоставляет регистратору список должностных лиц с указанием объема информации,

которую имеет право получить каждое из должностных лиц. Список должен содержать следующие данные:

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

6.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов

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

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

6.8.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра.

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

По требованию зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

В справке должны быть указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

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

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

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра как при документарной, так и при бездокументарной форме выпуска ценных бумаг.

7. Взаимодействие с трансфер-агентом

На основании договора регистратора с трансфер-агентом последний выполняет функции, связанные с приемом от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре. Он также передает последним документы, полученные от регистратора.

Трансфер-агент обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов. Регистратор обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых)

документов. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

Трансфер-агент действует в строгом соответствии с договором. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Регистратор и трансфер-агенты обязаны раскрывать зарегистрированным лицам перечень функций, выполняемых трансфер-агентами в соответствии с заключенными договорами.

Передача (получение) документов регистратору (от регистратора) оформляется Актом приема - передачи документов (Форма б) в двух экземплярах за подписью обеих сторон. Договор регистратора и трансфер-агента может устанавливать порядок подписания акта по факсу.

Трансфер-агент обязан направлять регистратору информацию и/или оригиналы документов, необходимых для внесения изменений в реестр и выдачи выписок из него, не позднее, чем на следующий день после принятия этих документов от зарегистрированных лиц. Если регистратор исполняет распоряжения на проведение операций в реестре на основании электронного сообщения трансфер-агента, договор должен устанавливать порядок и сроки передачи оригиналов документов от трансфер-агента к регистратору. Трансфер-агент обязан осуществлять выдачу Зарегистрированным лицам документов и информации, полученных от регистратора, в день её получения.

Приложения:

Формы документов, используемых регистратором для ведения реестра:

1. Передаточное распоряжение.
2. Залоговое распоряжение.
3. Анкета зарегистрированного лица для юридических лиц.
4. Анкета зарегистрированного лица для физических лиц.