

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |       |
|--|-------|
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   | 3     |
| II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  | 3     |
| III. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА  | 4     |
| 3.1. Информация об эмитенте  | 5     |
| 3.2. Информация о ценных бумагах эмитента  | 5     |
| 3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица   | 5     |
| IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА   | 6     |
| 4.1. Анкета зарегистрированного лица   | 6     |
| 4.2. Передаточное распоряжение   | 6     |
| 4.3. Залоговое распоряжение  | 7     |
| 4.4. Выписка из реестра  | 7     |
| V. ОПЕРАЦИИ ЭМИТЕНТА   | 7     |
| 5.1. Открытие лицевого счета   | 7     |
| 5.3.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице  | 8     |
| 5.3.2. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги  | 8     |
| 5.3.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки                      | 9     |
| 5.3.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования                  | 9     |
| 5.3.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда                            | 9     |
| 5.3.6. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица | 9     |
| 5.4. ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА  | 9     |
| 5.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг  | 9     |
| 5.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг   | 10    |
| 5.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг  | 10    |
| 5.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам   | 11    |
| 5.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров  | 11    |
| 5.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр   | 12    |
| 5.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету   | 12    |
| 5.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг   | 12    |
| 5.6.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог   | 13    |
| 5.6.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога  | 12    |
| 5.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя  | 12    |
| 5.8. Операции с сертификатами ценных бумаг (при документальной форме выпуска)  | 13    |
| 5.9. Предоставление выписок и иных документов из реестра   | 13    |
| VI. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЕДУЩЕГО СВОЙ РЕЕСТР  | 13    |
| 6.1. Обязанности эмитента  | 13    |
| 6.2. Ответственность эмитента  | 15    |
| 6.3. Раскрытие информации эмитентом  | 15    |
| 6.4. Предоставление информации из реестра  | 15    |
| 6.4.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.   | 15    |
| 6.4.2. Предоставление информации руководящему органу эмитента  | 15    |
| 6.4.3. Предоставление информации представителям государственных органов  | 16    |
| VII. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА   | 16    |
| 7.1. Обязанности зарегистрированных лиц  | 16    |
| 7.2. Обязанности руководящего органа эмитента  | 16    |
| VIII. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  | 16    |
| IX. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ.  | 17    |
| 9.1. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГАРАНТА   | 18    |
| ПРИЛОЖЕНИЯ   | 19-24 |

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в ЗАО «ЭНАЛ» (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии со следующими нормативными и законодательными актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации, принят 11 ноября 1994г. Государственной думой Российской Федерации.

Указ Президента РФ № 1769 "О мерах по обеспечению прав акционеров" от 23 октября 1993 г.

Федеральный Закон от 26 декабря 1996 г. № 208 -ФЗ "Об акционерных обществах ".

Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ" О рынке ценных бумаг"

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 27 от 2 октября 1997 г. "Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и постановлением от 2 октября 1997г. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №27 «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» эмитент осуществляет ведение своего реестра владельцев акций самостоятельно.

1.2. Правила устанавливают требования, предъявляемые к эмитентам и владельцам ценных бумаг по вопросам, касающимся ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.3. Правила определяют порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, предусматривают обязанности эмитента, самостоятельно ведущего свой реестр (Далее по тексту - эмитент).

1.4. Правила отражают принятый порядок ведения лицевых счетов и проведение операций в реестре.

1.5. Сотрудник эмитента, на которого органом управления эмитента возложена обязанность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (Далее по тексту - регистратор) обязан знать и строго выполнять Правила.

1.6. За невыполнение или некачественное выполнение Правил или какого-либо из их пунктов Приказом Генерального директора к регистратору, нарушившему Правила, могут быть предъявлены административные меры.

1.7. Правила предусматривают образцы бланков и журналов, используемые в работе по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.8. Правила не являются конфиденциальной информацией, доступны для ознакомления всем владельцам ценных бумаг и должностным лицам эмитента.

1.9. По мере утверждения новых нормативных актов, регламентирующих обращение ценных бумаг, а также изменений, вносимых эмитентом в порядок проведения операций, в настоящие Правила могут быть внесены изменения. В случае изменения Правил сотрудник эмитента, ведущий реестр, обязан уведомить руководство эмитента в срок не позднее, чем за 30 дней до даты вступления в силу изменений, кроме случаев, когда такие изменения и дополнения обусловлены изменением действующего Законодательства или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

## II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и иными законодательными и нормативными актами РФ.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**Федеральная комиссия** - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

**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 рад 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.

**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 эмитента исполнения определенных операций в реестре.

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

**Регистрационный журнал** - совокупность записей об операциях эмитента, осуществляемых в хронологическом порядке, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 5.4.4 - 5.4.6 пункта 5.4 и пунктами 5.8, 5.9 настоящих Правил.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый эмитенту, 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 5.4.4 - 5.4.6 пункта 5.4 и пунктами 5.8, 5.9 настоящих Правил).

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 1995 г. N 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, передаваемая эмитенту профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить эмитенту убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

### III. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте, его трансфер-агентах

- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;

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

Деятельность по ведению реестра включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;

- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;

- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;

- ведение журнала учета выданных, погашенных и утраченных сертификатов (при документарной форме выпуска ценных бумаг);

- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

### **3.1. Информация об эмитенте**

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

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

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

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

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

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

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица. В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), он обязан открыть счет "ценные бумаги неустановленных лиц".

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению органа управления эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете "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 данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора).

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

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

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ".

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

управляющий.

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

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Ответственным сотруднику, самостоятельно ведущему свой реестр доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

#### IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

##### 4.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные.

Для физического лица:

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

Для юридического лица:

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

Для всех зарегистрированных лиц:

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

##### 4.2. Передаточное распоряжение

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

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

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

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

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

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

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

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к настоящим Правилам, эмитент обязан принять его к рассмотрению.

#### **4.3. Залоговое распоряжение**

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

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид залога.

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

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

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

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к настоящим Правилам, эмитент обязан принять его к рассмотрению.

#### **4.4. Выписка из реестра**

Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

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

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

### **V. ОПЕРАЦИИ ЭМИТЕНТА**

#### **5.1. Открытие лицевого счета**

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

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

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии регистратора, по поручению руководящего органа эмитента осуществляющего ведение реестра, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

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

## **5.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.**

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

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

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

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

## **5.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

Эмитент обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

Эмитент 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 эмитент не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

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

При отсутствии у эмитента образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору, осуществляющему ведение реестра, 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.

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

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

- передаточное распоряжение (передается эмитенту);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется эмитенту);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается эмитенту);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается эмитенту);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются эмитенту).

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

Эмитент 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 эмитенту);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется эмитенту);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается эмитенту);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются эмитенту).

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

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

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается эмитенту);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются эмитенту).

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

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

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



- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документов, необходимых для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

#### **5.4. Операции по поручению руководящего органа эмитента.**

##### **5.4.1. 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 обязан:

- внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил (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 лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

##### **5.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил;
- 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.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в течение десяти дней с момента получения от эмитента решения о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

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

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

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

##### **5.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратора 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:

- на основании решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) обязан 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;

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг, выпуск которых признается несостоявшимся (недействительным), на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты 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.

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

При принятии решения о выплате доходов руководящий орган эмитента обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Эмитент несет ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам дату и номер соответствующего протокола;

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

- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

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

- дата выплаты доходов;

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

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

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

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего лично 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.

#### **5.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

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

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

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

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

Эмитент обязан подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

#### **5.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.**

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, эмитент 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 эмитенту в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

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

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

Если номинальный держатель не предоставил эмитенту в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, эмитент обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Федеральную комиссию.

### **5.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету**

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

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

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

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

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

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Эмитент обязан внести в реестр информацию о залоге ценных бумаг залогодержателя.

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

- залоговое распоряжение (передается эмитенту);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется эмитенту);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается эмитенту);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается эмитенту).

эмитенту);

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

#### **5.6.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога**

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается эмитенту);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется эмитенту).

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается эмитенту);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется эмитенту);
- решение суда и договор купли - продажи ценных бумаг, являющихся предмета залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требования залогодержателя по решению суда (передается эмитенту);

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

#### **5.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя**

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя.

Эмитент не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя эмитент 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 эмитента.

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 эмитенту передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица. Порядок взаимодействия номинального держателя и эмитента, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются иными актами Федеральной комиссии.

#### **5.8. Операции с сертификатами ценных бумаг (при документарной форме выпуска ценных бумаг)**

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

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

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

#### **5.9. Предоставление выписок и иных документов из реестра**

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

По требованию зарегистрированного лица эмитент обязан предоставить 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, 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 эмитент обязан предоставить 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.

Эмитент 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.

## VI. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЕДУЩЕГО СВОЙ РЕЕСТР.

### 6.1. Обязанности эмитента

Эмитент обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ежегодно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными актами Федеральной комиссии порядок передачи реестра в случае заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную (регистратором);
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии и Правилами внутреннего документооборота и контроля, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Регистратор обязан:

- по распоряжению руководящего органа 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 руководящего органа эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- соблюдать установленный нормативными актами Федеральной комиссии порядок передачи реестра при прекращении своих полномочий.

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

- уведомить об этом Федеральную комиссию в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Эмитент 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, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных эмитенту в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способов;
- у эмитента 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 эмитента;
- 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;
- стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг эмитента в размере, установленном прейскурантом эмитента.

**Эмитент не имеет права:**

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

## **6.2. Ответственность эмитента**

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

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

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

## **6.3. Раскрытие информации эмитентом**

Эмитент обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности. К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса эмитента;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер - агента эмитента;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента.

## **6.4. Предоставление информации из реестра**

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет эмитенту распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- руководящий орган эмитента;
  - зарегистрированные лица;
  - уполномоченные представители государственных органов.
- Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### **6.4.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.**

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

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

- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, эмитент 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;
- Уведомление заверяется печатью эмитента и подписью регистратора.

#### **6.4.2. Предоставление информации руководящему органу эмитента**

Руководящий орган эмитента для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

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

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

#### **6.4.3. Предоставление информации представителям государственных органов.**

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

Эмитент 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.

## **VII. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА**

### **7.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять эмитенту полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять эмитенту информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 4.1 пункта 4 настоящих Правил;
- предоставлять эмитенту информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять эмитенту документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 4.1 пункта 4 настоящих Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных эмитент не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **7.2. Обязанности руководящего органа эмитента.**

Руководящий орган эмитента обязан предоставить регистратору в срок не позднее десяти календарных дней после отдачи распоряжения о начале ведения реестра в соответствии с настоящими правилами, если иное не предусмотрено нормативными актами Федеральной комиссии:

- 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 ответственному сотруднику изменения и дополнения своих учредительных документов, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

## VIII. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

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

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

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

***В течение пяти рабочих дней исполняются операции:***

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

***В течение десяти дней исполняются операции:***

- конвертация ценных бумаг по распоряжению руководящего органа эмитента, аннулирование.

***В течение двадцати дней исполняются операции:***

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

***В сроки, оговоренные распоряжением руководящего органа эмитента, исполняются операции:***

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

Эмитент не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной регистратором ошибки.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной регистратором ошибки эмитент обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

## IX. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ

Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении.

Профессиональный участник, гарантирующий подпись, именуется гарантом.

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

Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:

- подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в сертификате (при документарной форме выпуска ценных бумаг);
- подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
- подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.

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



распоряжение.

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

Эмитент не имеет права требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг гарантии подписи или обуславливать вопрос о внесении записи в реестр наличием гарантии подписи.

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

Эмитент вправе не осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в реестр, полагаясь на гарантию подписи. Эмитент в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в реестр.

Способы установления гарантии подписи:

- заключение эмитентом и гарантом договора программы гарантии подписи;
- объявление эмитентом правил гарантии подписи, устанавливающих требования к гарантии подписи;
- объединение эмитентов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются единые правила гарантии подписи.

Эмитент обязан информировать заинтересованных лиц о правилах гарантии подписи или о правилах, принятых в программе гарантии подписи, участником которой он является. Правила гарантии подписи должны быть оформлены в письменном виде и утверждены руководителем эмитента.

Эмитент обязан принять гарантию подписи, если он заключил с гарантом договор программы гарантии подписи или объявил о правилах гарантии подписи, или вступил в программу гарантии подписи, и гарант исполнил все требования, установленные таким договором или правилами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем разделе.

Правила гарантии подписи должны предусматривать способ установления гарантии подписи и пределы ответственности гаранта.

Эмитенты самостоятельно определяют иные требования, включаемые в правила гарантии подписи.

Гарантия подписи оформляется путем проставления на передаточном распоряжении отметки "Подпись гарантирована", полного наименования гаранта, печати гаранта, подписи сотрудника, уполномоченного гарантировать подписи, и дату выдачи гарантии.

В договоре или программе гарантии подписи могут быть предусмотрены дополнительные требования к оформлению гарантии подписи.

Эмитент вправе обратиться в суд в случае отказа гаранта возместить ему убытки.

### **9.1. Пределы ответственности гаранта**

Пределы ответственности гаранта определяются в процентном отношении от размера его собственного капитала и не могут превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи, правилами гарантии подписи эмитента или программой гарантии подписи.

Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного передаточного распоряжения, для нескольких передаточных распоряжений в совокупности, для различных категорий лиц (физических или юридических), чьи подписи гарантируются.

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

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

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

для физического лица

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  
(акционера)  
ЗАО «ЭНАЛ»**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Категория зарегистрированного лица        | <i>Физическое лицо</i> |
| Фамилия, имя, отчество                    |                        |
| Гражданство                               |                        |
| Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) |                        |
| Год и дата рождения                       |                        |
| Адрес прописки                            |                        |
| Почтовый адрес                            |                        |
| Телефон                                   |                        |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам   |                        |
| Банковские реквизиты                      |                        |
| Способ доставки выписок из реестра        |                        |
| Образец подписи зарегистрированного лица  |                        |

для юридического лица

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  
(акционера)  
ЗАО «ЭНАЛ»**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Категория зарегистрированного лица  | <i>Юридическое лицо</i> |
| Полное наименование зарегистрированного лица  |                         |
| Юридический адрес   |                         |
| ИНН/ КПП  |                         |
| Номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации   |                         |
| Почтовый адрес  |                         |
| Телефон   |                         |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам   |                         |
| Банковские реквизиты  |                         |
| Способ доставки выписок из реестра  |                         |
| Образец печати, подписи должностных лиц зарегистрированного лица, имеющих в соответствии с Уставом право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности | ФИО _____               |
|   | _____                   |
|   | _____                   |
|   | подпись                 |
|   | ФИО _____               |
|   | _____                   |
|   | подпись                 |
|   | М.П.                    |

## ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ операции \_\_\_\_\_  
Исполнено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
Подпись регистратора \_\_\_\_\_

**Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО 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  
\_\_\_\_\_ прописью  
\_\_\_\_\_

### ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены никакими обязательствами  являются предметом залога

### ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

цена сделки: \_\_\_\_\_ рублей  
\_\_\_\_\_ прописью  
\_\_\_\_\_

### ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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



## ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение залога

прекращение залога

вид залога: \_\_\_\_\_

полное наименование эмитента: \_\_\_\_\_

вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_

количество: \_\_\_\_\_ штук  
\_\_\_\_\_ прописью

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**  
название и реквизиты документа: \_\_\_\_\_

### ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

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

### ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа:

\_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

\_\_\_\_\_

сертификаты находятся у:  залогодателя  залогодержателя

право на получение дохода принадлежит:  залогодателю  залогодержателю

право пользования принадлежит:  залогодателю  залогодержателю

условия пользования: \_\_\_\_\_

### УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа:

\_\_\_\_\_

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

\_\_\_\_\_

**Подпись залогодателя или его  
уполномоченного представителя**

**М.П.**

**Подпись залогодержателя или его  
уполномоченного представителя**

**М.П.**

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

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