

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ЗАО «АЛСИ Фарма»  
Протокол № 17 от 30 апреля 2002г.**

**ПРАВИЛА  
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг  
Закрытого акционерного общества  
«АЛСИ Фарма»**

**Москва 2002г.**

**Оглавление:**

Общие положения.....	4
Виды зарегистрированных лиц: .....	4
Типы лицевых счетов: .....	5
Глава I. Обязанности Регистратора и зарегистрированных лиц.....	6
1.1. Регистратор обязан: .....	6
1.2. Зарегистрированные лица обязаны: .....	7
Глава II. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору, и сроки их исполнения .....	8
1. Информация Реестра .....	8
1.1. <i>Информация об Эмитенте</i> .....	8
1.2. <i>Информация о ценных бумагах Эмитента</i> .....	8
1.3. <i>Лицевой счет зарегистрированного лица</i> .....	8
2. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения Реестра .....	9
2.1. <i>Анкета зарегистрированного лица</i> .....	9
2.2. <i>Передачное распоряжение</i> .....	10
2.3. <i>Залоговое распоряжение</i> .....	11
2.4. <i>Распоряжение о передаче права залога</i> .....	12
2.5. <i>Распоряжение о внесении изменений об условиях залога</i> .....	13
2.6. <i>Выписка из Реестра</i> .....	14
2.7. <i>Справка об операциях по лицевому счету</i> .....	15
2.8. <i>Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)</i> .....	15
2.9. <i>Уведомление о проведении операции</i> .....	16
3. Операции в Реестре .....	17
3.1. <i>Открытие лицевого счета</i> .....	17
3.2. <i>Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице</i> .....	18
3.3. <i>Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги</i> .....	19
3.3.1. <i>Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки</i> .....	21
3.3.2. <i>Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования</i> .....	21
3.3.3. <i>Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда</i> .....	22
3.3.4. <i>Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица</i> .....	22
3.3.5. <i>Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации</i> .....	22
3.4. Операции по поручению Эмитента:.....	22
3.4.1. <i>Внесение записей о размещении ценных бумаг</i> .....	22
3.4.2. <i>Внесение записей о конвертации ценных бумаг</i> .....	23

3.4.3.	Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	23
3.4.4.	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	25
3.4.5.	Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	25
3.4.6.	Предоставление номинальными держателями информации в Реестр.....	26
3.5.	Внесение в Реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету ...	26
3.6.	Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг .....	26
3.6.1.	Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.....	26
3.6.2.	Особенности фиксации в Реестре права залога ценных бумаг .....	27
3.6.2.1	Документы, необходимые для фиксации в Реестре права залога ценных бумаг: .....	28
3.7.	Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя .....	28
3.8.	Предоставление информации из Реестра.....	29
3.8.1	Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	29
3.8.2	Предоставление информации представителям государственных органов.....	29
3.8.3	Предоставление выписок и иных документов из Реестра .....	29
3.9.	Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица в Реестре .....	30
3.10.	Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	30
3.11.	Аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными .....	31
3.12.	Особенности учета части акций (дробных акций).....	32
4.	Сроки исполнения операций.....	33
5.	Правила внутреннего документооборота и контроля.....	34
	Приложение.....	36

## Общие положения

Настоящие «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «АЛСИ Фарма» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, законодательства о ценных бумагах и акционерных обществах, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Стандартов регистраторской деятельности.

Настоящие Правила регламентирует деятельность ЗАО «АЛСИ Фарма» (далее - Регистратор) по созданию и обеспечению функционирования системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «АЛСИ Фарма».

Руководство вышеуказанной деятельностью осуществляет Генеральный директор ЗАО «АЛСИ Фарма», который в случае необходимости, своим приказом назначает уполномоченных лиц для ведения этой работы.

В деятельности Регистратора не предусмотрено использование услуг Трансфер-агентов, Регистратор не имеет обособленных подразделений.

Правила ведения реестра должны быть доступны для ознакомления заинтересованным лицам.

Настоящие Правила содержат следующие *термины и определения*:

*Деятельность по ведению реестра* - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

*Система ведения реестра* (далее – *Реестр*) - совокупность данных, зафиксированных с использованием электронной базы данных и (или) на бумажном носителе, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, учет и удостоверение их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их лицевых счетах, сбор, обработку и хранение информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность данных Реестра, и обо всех действиях регистратора по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

*Реестр владельцев именных ценных бумаг* (далее – *список зарегистрированных лиц*) – часть системы ведения Реестра, представляющая собой список зарегистрированных лиц с указанием количества, номинальной стоимости и категории, принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

*Эмитент* - юридическое лицо несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

*Ценная бумага* - любая именная эмиссионная ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в Реестре, а переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав требуют обязательной идентификации владельца.

*Выпуск ценных бумаг* - совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.

*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 (депозитарий)* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.
- *Доверительный управляющий* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 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.

*Уполномоченные представители:*

- юридического лица – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;
- физического лица - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;
- государственных органов - должностные лица судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора выполнения определенных действий.

*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 или «неустановленных лицах», виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании операций с ценными бумагами, а также об операциях по их лицевым счетам за исключением операций по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставлению номинальными держателями информации в Реестр, предоставлению информации зарегистрированным лицам, Эмитенту, представителям государственных органов, предоставлению выписок и иных документов из Реестра.

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 «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
- *Лицевой счет зарегистрированного лица* - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.
- *Счет «ценные бумаги неустановленных лиц»* - счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор

выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).

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

*Регистрационный журнал* - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора за исключением операций по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставлению номинальными держателями информации в Реестр, предоставлению информации зарегистрированным лицам, Эмитенту, представителям государственных органов.

*Выписка из Реестра* - документ, выдаваемый Регистратором, с указанием зарегистрированного лица, количества ценных бумаг, числящихся на его лицевом счете, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами в момент выдачи выписки, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам.

*Эмиссия ценных бумаг* - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий Эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

## **Глава I. Обязанности Регистратора и зарегистрированных лиц**

Положения настоящей Главы Правил обязательны для должностных лиц Регистратора, зарегистрированных в Реестре лиц, их уполномоченных представителей и Эмитента.

### **1.1. Регистратор обязан:**

- осуществлять ведение Реестра по всем видам, категориям (типам и сериям) ценных бумаг Общества;
- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и 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, в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписывающих документы;
- осуществлять сверку подписи на Распоряжениях;
- отказать во внесении записей в Реестр в случаях, перечисленных в настоящих Правилах;
- ежедневно 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 законодательством РФ и настоящими Правилами;
- 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 законодательством РФ,

- документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
  - хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
  - раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности,:
    - Место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора (Эмитента);
    - Формы документов для проведения операций в Реестре;
    - Настоящие Правила ведения Реестра;
    - Фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

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

- уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- проинформировать зарегистрированных лиц о необходимости предоставления документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

***Регистратор не имеет права:***

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

***1.2. Зарегистрированные лица обязаны:***

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами, 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;

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

## Глава II. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору, и сроки их исполнения

### 1. Информация Реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц, и информацию об Эмитенте (Регистраторе), 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.

#### 1.1. 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.

#### 1.2. 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 процентов (по облигациям).

#### 1.3. 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 счетах



зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещённых ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счёт «ценные бумаги неустановленных лиц».

Списание ценных бумаг с этого счёта осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счёту «ценные бумаги неустановленных лиц».

В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счёту 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, утверждённым 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 счёту со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Лицевой счёт Эмитента открывается для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ.

Доверительному управляющему в системе ведения Реестра открывается лицевой счёт с отметкой «ДУ».

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

Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, могут учитываться на одном счёте доверительного управляющего.

Перевод ценных бумаг со счёта доверительного управляющего на счёт владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

## **2. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения Реестра**

### ***2.1. Анкета зарегистрированного лица***

*Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:*

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавший документ;
- год и дата рождения;

- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

- полное наименование в соответствии с 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, лично у Регистратора).

## **2.2. Передаточное распоряжение**

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги или запись о списании/зачислении ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя.

*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 вида зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий, номинальный держатель);
- 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) зарегистрированного лица, с указанием вида зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий,

номинальный держатель);

- 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).

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем, с указанием данных соответствующей доверенности.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя

### **2.3. Залоговое распоряжение**

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись об обременении заложенных ценных бумаг - по лицевому счету залогодателя и запись о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя или запись о прекращении залога ценных бумаг.

*В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:*

В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог (залогодатель), и лица, которому ценные бумаги передаются в залог (залогодержатель):

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

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

В отношении ценных бумаг передаваемых в залог:

- полное наименование Эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

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

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

*В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:*

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, с указанием даты, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги.

В случае передачи ценных бумаг в последующий залог в залоговом распоряжении должна содержаться информация о предыдущих залогодержателях:

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

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, с указанием данных соответствующей доверенности.

#### **2.4. Распоряжение о передаче права залога**

В распоряжении о передаче права залога содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

*В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:*

В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому уступаются права по договору о залоге ценных бумаги, и залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются :

- полное наименование Эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, с указанием соответствующей доверенности, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем, с указанием соответствующей

доверенности.

### **2.5. Распоряжение о внесении изменений об условиях залога**

В распоряжении о внесении изменений об условиях залога содержится указание Регистратору внести в Реестр изменения в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя об условиях залога ценных бумаг.

*В распоряжении о внесении изменений об условиях залога должны содержаться следующие данные:*

#### В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

#### В отношении ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

В отношении условий залога ценных - условия залога с учетом внесенных сторонами изменений:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, с указанием даты, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги.

Распоряжение о внесении изменений об условиях залога должно содержать указание наименования и реквизитов документа, являющегося основанием для внесения изменений в

данные лицевых счетов зарегистрированных лиц – залогодателя и залогодержателя, об условиях залога ценных бумаг.

Распоряжение о внесении изменений об условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, с указанием реквизитов соответствующих доверенностей. Подпись залогодержателя не требуется, только в случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

## **2.6. Выписка из Реестра**

*Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:*

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер (серия и номер) документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- 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, обременённых 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;
- информацию о Регистраторе:
  - полное наименование Регистратора;
  - наименование органа осуществившего государственную регистрацию;
  - номер и дата государственной регистрации;
  - место нахождения и телефон Регистратора;
  - печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Выписка выдается только по запросу зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

Регистратор несёт ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из Реестра.

Залогодержатель вправе получить выписку из Реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

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

В выписке указываются все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя условия залога.

Информация из Реестра о зарегистрированном лице, количестве ценных бумаг, числящихся на его лицевом счете, ограничениях или фактах обременения ценных бумаг обязательствами, а также иная информация, относящаяся к этим ценным бумагам, по состоянию на любую дату за период ведения Реестра Регистратором, выдается в форме Справки.

**2.7. Справка об операциях по лицевому счету**

*Справка об операциях по лицевому счету должна содержать следующие данные:*

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- период, за который предоставлена справка об операциях по лицевому счету;
- номер записи в регистрационном журнале по каждой операции, сведения о которой включены в справку;
- номер, дата название документа, принятого Регистратором;
- дата внесения в Реестр записей;
- тип операции;
- основание для внесения в Реестр записей;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг по каждой операции, сведения о которой включены в справку);
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- общее количество операций, за указанный период;
- информацию о Регистраторе:
  - полное наименование Регистратора;
  - наименование органа осуществившего государственную регистрацию;
  - номер и дата государственной регистрации;
  - место нахождения и телефон Регистратора;
  - печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.
  - полное наименование Регистратора;
  -

**2.8. Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в**

**распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)**

*Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) должна содержать следующие данные:*

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в запросе количества ценных бумаг;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, с указанием количества ценных бумаг, обременённых обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- информацию о Регистраторе:
  - полное наименование Регистратора;
  - наименование органа осуществившего государственную регистрацию;
  - номер и дата государственной регистрации;
  - место нахождения и телефон Регистратора;
  - печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Справка выдается только по запросу зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и при условии, что количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, не превышает количества ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

**2.9. Уведомление о проведении операции**

*Уведомление о проведении операции должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- номер лицевого счёта, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счёта, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата внесения в Реестр записи;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер документа, на основании которого внесена запись;
- основание для внесения записи в Реестр;
- информацию о Регистраторе:
  - полное наименование Регистратора;
  - наименование органа осуществившего государственную регистрацию;
  - номер и дата государственной регистрации;
  - место нахождения и телефон Регистратора;
  - печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Уведомление выдается только по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.



### 3. Операции в Реестре

*Регистратор проводит в Реестре следующие операции:*

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записи о залоге
- внесение записи об обременении заложенных ценных бумаг
- внесение записи о прекращении залога;
- внесение записи о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица.
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- аннулирование кода дополнительного выпуска
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.
- предоставление информации из Реестра.

#### **3.1. Открытие лицевого счета**

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

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

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

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

Открытие лицевого счета клиента номинального держателя в Реестре может производиться номинальным держателем при передаче Регистратору передаточного распоряжения с приложением документов клиента номинального держателя, необходимых для открытия лицевого счета, а также при передаче списка клиентов номинального держателя, составленного в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Для открытия лицевого счета зарегистрированное лицо обязано предоставить Регистратору анкету зарегистрированного лица для каждого вида зарегистрированного лица (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, залогодержателя).

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (передается Регистратору);

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).

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

В случае предоставления анкеты зарегистрированного лица уполномоченным представителем зарегистрированного лица, подлинность подписи владельца ценных бумаг на предоставляемой Регистратору анкете должна быть засвидетельствована нотариально.

Анкета недееспособного лица или малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14-и лет) должна быть подписана его законным представителем.

Лицевой счет владельца, на котором будет учитываться право общей долевой собственности нескольких лиц на ценные бумаги, открывается на основании письменного указания (заявления), по крайней мере, одного из этих лиц или его представителя, и анкет зарегистрированных лиц всех собственников.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- копию устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (передается Регистратору) или ксерокопию и оригинал;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (в случае указания в анкете зарегистрированного лица сведений о внесении записи в единый государственный Реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., то Регистратору предоставляется копия свидетельства о внесении записи в единый государственный Реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом) (передается Регистратору) либо ксерокопию и оригинал вышеуказанных документов;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (передается Регистратору);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (передается Регистратору).

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Для открытия одному юридическому лицу счетов разных видов в одном Реестре, юридическое лицо обязано предоставить анкету зарегистрированного лица для каждого вида счета, в этом случае документы, необходимые для открытия лицевого счета юридическому лицу, могут быть предоставлены Регистратору в одном экземпляре.

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

Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице осуществляется на основании вновь предоставленной анкеты зарегистрированного лица, а также заявления зарегистрированного лица о внесении изменений в информацию его лицевого счета.

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

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

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

### ***3.3. 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 (оригинала) зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

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

Уполномоченный представитель, предоставляющий документы для проведения операций в Реестре, обязан передать Регистратору документ, подтверждающий его полномочия на передачу документов от имени зарегистрированного лица.

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, принадлежащим малолетним (несовершеннолетним 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, принадлежащих 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 заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (с предоставлением соответствующих доверенностей), если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

Регистратор не вправе принимать передаточное распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.

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 информацию в соответствии с настоящими Правилами;
- 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 момента 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 обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

1. Не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с настоящими Правилами;
2. Предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору при открытии лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил;
3. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено Распоряжение о списании ценных бумаг, заблокированы;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;

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

Сверка подписи уполномоченного представителя, действующего от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, поставленной на Распоряжениях,

предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи уполномоченного представителя зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом его подписи в анкете зарегистрированного лица или нотариально засвидетельствованной копии банковской карточки.

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, имеющего соответствующие полномочия. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет Эмитент.

*3.3.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки*

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

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);

*3.3.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования*

3.3.2.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 26.11.2002г. № 146-ФЗ.

3.3.2.2. Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи только на основании запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте жительства (регистрации) наследодателя.

3.3.2.3. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев – наследников (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

3.3.2.4. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

3.3.2.5. В случае предоставления регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

Соглашение о разделе имущества должно быть оформлено в соответствии с требованиями гражданского законодательства к оформлению сделок и договоров.

3.3.2.6. В случае если пережившему супругу выдано Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, то для внесения в Реестр записи о

переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратору одновременно с документами, необходимыми для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования должен быть предоставлен подлинник или нотариально удостоверенная копия данного свидетельства.

*3.3.3. 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:

- копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и оригинала исполнительного листа (передаются Регистратору).

*3.3.4. 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:

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

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

*3.3.5. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации*

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

### **3.4. Операции по поручению Эмитента:**

*3.4.1. 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 настоящими Правилами, (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами (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 не размещенных 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.

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

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачислить на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

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

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

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

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- 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 не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 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 1 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 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с момента получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
  - полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
  - количество, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
  - вид зарегистрированного лица.

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

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

При погашении ценных бумаг Регистратор:

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



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

При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам, Регистратор по распоряжению Эмитента подготавливает список лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства несет Эмитент.

*Распоряжение должно содержать следующие данные:*

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

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

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

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

По Распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в Распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства несет обратившееся лицо.

В перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определен Уставом Общества и должен содержать следующие данные:

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

- количество голосов;

#### *3.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр*

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

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

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

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### ***3.5. Внесение в Реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету***

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

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету 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.

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

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

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – клиента номинального держателя, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, производится на основании списка клиентов указанного номинального держателя. При этом, прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится после предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевого счета.

#### ***3.6. 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.

##### *3.6.1. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате*

Внесение записей об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в Реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании обременения акций обязательством по их полной оплате.

Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в трехдневный срок с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

Внесение записей о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- внесение записи о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании снятия обременения акций обязательством по их полной оплате.

При снятии обременения Регистратор обязан:

- не позднее трех дней после получения Распоряжения провести операцию о прекращении обременения акций обязательством;
- в трехдневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Зачисление на лицевой счет Эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется регистратором с учетом следующего:

- Регистратор вносит запись о зачислении на лицевой счет Эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

Регистратор обязан:

- списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца, в количестве, указанном в распоряжении;
- зачислить данное количество акций на лицевой счет Эмитента;
- уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на лицевой счет Эмитента.

### *3.6.2. Особенности фиксации в Реестре права залога ценных бумаг*

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются.

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Регистратор открывает залогодержателю в Реестре владельцев именных ценных бумаг лицевой счет залогодержателя.

Лицевой счет залогодержателя открывается при представлении Регистратору документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в соответствии с настоящими Правилами в залоговом распоряжении.

#### 3.6.2.1 Документы, необходимые для фиксации в Реестре права залога ценных бумаг:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

В случае если залоговое распоряжение подписывается уполномоченным представителем залогодателя, то Регистратору передается доверенность на совершение соответствующих действий.

### **3.7. *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. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Регистратор обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении (при наличии комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета).

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

порукает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

### **3.8. Предоставление информации из Реестра**

Для получения информации из Реестра, обратившееся лицо предоставляет Регистратору Распоряжение на выдачу информации из Реестра.

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

- Эмитент;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме.

#### **3.8.1 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 (типа);
- Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в Реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данные из Реестра об имени (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По письменному запросу 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 о проведении операции.

#### **3.8.2 Предоставление информации представителям государственных органов**

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

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

#### **3.8.3 Предоставление выписок и иных документов из Реестра**

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из Реестра в течение 5-и рабочих дней.

По требованию зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить справку об операциях по его лицевому счёту за любой указанный период времени ведения Реестра Регистратором.

По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить справку о наличии на его счете указанного в запросе 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.

### ***3.9. Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица в Реестре***

Операция объединения лицевых счетов зарегистрированного лица производится на основании Распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в Реестре нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Операция объединения лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению:

#### Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

#### Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- вид зарегистрированного лица.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор в трехдневный срок осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в Распоряжении лицевой счет.

### ***3.10. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг***

Основанием для проведения Регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения вышеуказанного уведомления, направленного регистрирующим органом.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента Регистратор обязан:

- внести в систему ведения Реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения Реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения Реестра, на лицевых счетах зарегистрированных лиц, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

### ***3.11. Аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными***

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

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5-ти дней с даты получения вышеуказанного уведомления, направленного регистрирующим органом.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения Реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

- полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения Реестра, на лицевых счетах зарегистрированных лиц, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

### **3.12. Особенности учета части акций (дробных акций)**

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

при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества,

осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных акций, консолидации акций.



Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций, при этом, сложение дробных акций осуществляется по правилам арифметики.

На лицевых счетах в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробные акции отражаются в документах, выдаваемых Регистратором по требованию зарегистрированных лиц и уполномоченных государственных органов (выписках, справках, уведомлениях).

Операции с дробными акциями проводятся в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами для операций с целыми акциями. Зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитывается дробная акция, в распоряжениях, предоставляемых Регистратору для внесения записей в реестр, обязано указывать дробную акцию в форме числа, выраженного простой правильной дробью.

Для отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. Если в результате суммирования дробных акций образуется не целое, а дробное число, то в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

#### 4. Сроки исполнения операций

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

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

- конвертация ценных бумаг по распоряжению Эмитента;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг (Уведомления о проведении операции.)

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 записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок по лицевому счёту зарегистрированного лица, справок об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица, справок о наличии на счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг.

Не позднее пяти дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа исполняются операции:

- объединения дополнительных выпусков ценных бумаг;

- операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

В течение десяти дней исполняются операции:

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

В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные Распоряжением Регистратора 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.

Регистратор не вправе отказать от внесения записей в Реестр из-за допущенной им или Эмитентом ошибки. В случае задержки в исполнении Распоряжения из-за допущенной Регистратором или Эмитентом ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в Реестр.

## **5. Правила внутреннего документооборота и контроля**

Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной комиссии.

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

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

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

Система документооборота регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения посредством заблаговременного копирования файлов реестра акционеров.

После принятия документов Регистратор (по требованию обратившегося лица) выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать регистратора.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, хранятся не менее трех лет с момента их поступления.

Анкета зарегистрированного лица храниться не менее трех лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Документы реестра акционеров ЗАО «АЛСИ Фарма» хранятся в электронном виде на компьютерах лиц уполномоченных на то Генеральным директором, а также в бумажном виде в папке-скоросшивателе в кабинете Генерального директора, либо другом помещении Общества, где доступ к реестру, может быть ограничен, а помещение, где хранится реестр, отвечает требованиям пожарной безопасности, защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов.

Правила приема, обработки и регистрации документов реестра отражены в настоящих Правилах. В случае необходимости, по указанию Генерального директора, на программу ведения реестра устанавливается защитный пароль известный ограниченному кругу лиц установленному Генеральным директором.

В приложении к настоящим правилам приведены формы внутренних документов регистратора.

Генеральный директор общества лично осуществляет внутренний контроль по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «АЛСИ Фарма», а также назначает ответственных за его ведение своим приказом.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора
--------------------------------

Служебные отметки 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:	
<input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами	<input type="checkbox"/> 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			
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	номер лиц. счета
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
наименование удостоверяющего документа: _____			
номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____			
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____			

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ		
<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
		номер лиц. счета
Ф.И.О. (полное наименование) :		
_____		
наименование удостоверяющего документа :		
_____		
номер документа :	серия :	дата выдачи (регистрации) :
_____	_____	_____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) :		
_____		

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		
Ф.И.О.		
_____		
наименование удостоверяющего документа :		
_____		
номер документа :	серия :	дата выдачи :
_____	_____	_____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) :		
_____		

Подпись  
зарегистрированного  
лица, передающего  
ценные бумаги, или его  
уполномоченного  
представителя

М.П.

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

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, и (или) ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

<input type="checkbox"/> возникновение залога	<input type="checkbox"/> 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		
	<input type="text" value="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) :		
<hr/>		
<hr/>		
наименование удостоверяющего документа :		
<hr/>		
номер документа :	серия :	дата выдачи (регистрации) :
<hr/>	<hr/>	<hr/>
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) :		
<hr/>		
<hr/>		

сертификаты находятся у:	<input type="checkbox"/>	залогодателя	<input type="checkbox"/>	залогодержателя
право на получение дохода принадлежит:	<input type="checkbox"/>	залогодателю	<input type="checkbox"/>	залогодержателю
право пользования принадлежит:	<input type="checkbox"/>	залогодателю	<input type="checkbox"/>	залогодержателю
условия пользования:	<hr/>			

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		
Ф.И.О. :		
<hr/>		
<hr/>		
наименование удостоверяющего документа :		
<hr/>		
номер документа :	серия :	дата выдачи (регистрации) :
<hr/>	<hr/>	<hr/>
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) :		
<hr/>		
<hr/>		

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.