

Правила
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
закрытого акционерного общества
«СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

1. Общие положения (1)	
2. Термины и определения (1)	
3. Информация и документы реестра (3)	
4. Требования к деятельности регистратора (7)	
5. Обязанности зарегистрированных лиц и Общества (9)	
6. Операции регистратора (10)	
7. Требования к системе документооборота регистратора (18)	
8. Заключительные положения (19)	
Приложение N 1. Анкета эмитента (20)	
Приложение N 2. Анкета выпуска ценных бумаг (21)	
Приложение N 3. Поручение на открытие лицевого счета (22)	
Приложение N 4. Анкета владельца ЦБ (для физических лиц) (23)	
Приложение N 5. Анкета владельца ЦБ (для юридических лиц) (24)	
Приложение N 6. Передаточное распоряжение (25)	
Приложение N 7. Залоговое распоряжение (26)	
Приложение N 8. Выписка с лицевого счета (27)	
Приложение N 9. Журнал учета входящих документов (28)	
Приложение N 10. Операционный журнал (29)	
Приложение N 11. Журнал операций по индивидуальному лицевому счету (30)	
Приложение N 12. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (31)	
Приложение N 13. Список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (32)	
Приложение N 14. Поручение на редактирование реквизитов счета (33)	
Приложение N 15. Поручение на выполнение операции по лицевому счету (34)	
Приложение N 16. Поручение на редактирование данных по выпуску ценных бумаг (35)	
Приложение N 17. Поручение на получение выписки по лицевому счету (36)	
Приложение N 18. Уведомление об открытии счета (37)	
Приложение N 19. Уведомление о проведении операции (38)	
Приложение N 20. Поручение на закрытие лицевого счета (39)	
Приложение N 21. Журнал отправленных отчетов и выписок (40)	
Приложение N 22. Тарифы на операции в Реестре (41)	
Приложение N 23. Инструкция регистратора на ведение реестра именных ценных бумаг (42)	
Приложение N 24. Инструкция по заполнению Анкеты (для физических лиц) (50)	
Приложение N 25. Инструкция по заполнению Анкеты (для юридических лиц) (51)	

1. Общие положения

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Правила) устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитентом которых является закрытое акционерное общество «СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (далее - Общество).

Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется специальным работником Общества - регистратором, назначаемым приказом по Обществу.

Требования Правил являются обязательными для Общества, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации ведение реестра самостоятельно.

Настоящие Правила разработаны с учетом требований законов «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ, Постановления ФКЦБ РФ от 02.10.97 г. № 27.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения.

Ценная бумага - именная эмиссионная бездокументарная ценная бумага, эмитентом которой является Общество (акция, облигация).

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

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

Виды зарегистрированных лиц:

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

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

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

регистратор - аттестованный работник Общества, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную или на условиях совмещения.

уполномоченный представитель:

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4 - 6.4.6 пункта 6.4 Правил).

распоряжение, поручение - документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование и основания для внесения записи в реестр и (или) предоставления информации из реестра.

лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4, 6.4.5 пункта 6.4 Правил).

Типы лицевых счетов

эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый Обществу 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 Обществу для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

3. Информация и документы реестра

Реестр содержит данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре содержится информация:

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

Деятельность по ведению реестра включает:

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете Общества;
ведение регистрационного журнала отдельно по всем видам ценных бумаг Общества;
хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
учет зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
осуществление иных действий, предусмотренных Правилами.

3.1. Информация об Обществе

В реестре содержится следующая информация об Обществе:

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

Информация об Обществе содержится в Анкете эмитента (Приложение 1).

3.2. Информация о ценных бумагах Общества

В реестре содержится следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Общества:
дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
вид, категория (тип) ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
количество ценных бумаг в выпуске;
форма выпуска ценных бумаг;
размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

Информация о ценных бумагах Общества содержится в Анкетах эмиссий (выпусков) ценных бумаг Общества (Приложение 2).

3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица как совокупность документов содержит следующую информацию:

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 об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица.

В случае, если при 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), регистратор обязан открыть счет "ценные бумаги не установленных лиц".

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению руководителя Общества. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "ценные бумаги не установленных лиц" и передаточного распоряжения.

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

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

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

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

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного поручения уполномоченных лиц Общества для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Обществом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

Учет ценных бумаг одного типа, переданных одному доверительному управляющему разными акционерами Общества, производится на одном счете доверительного управляющего.

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

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

Лицевой счет открывается на основании письменного поручения по форме Приложения 3

3.4. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра

3.4.1. Анкета зарегистрированного лица,

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица (Приложение 4):

фамилия, имя, отчество;

гражданство;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

год и дата рождения;
место проживания (регистрации);
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица (Приложение 5):

полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

место нахождения;
почтовый адрес;
номер телефона, факса (при наличии);
электронный адрес (при наличии);
образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

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

3.4.2. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении (Приложение 6) содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

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

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

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

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

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

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении 6 к Правилам, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

3.4.3. Залоговое распоряжение.

В залоговом распоряжении (Приложение 7) содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге или о прекращении залога.

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг:

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

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

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

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

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении 7 к Правилам, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

3.4.4. Выписка из реестра.

Выписка из реестра содержит следующие данные:

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

Выписка из реестра выдается по форме Приложения 8.

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

3.4.5. Журнал учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:

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

Журнал учета входящих документов ведется по форме Приложения 9.

3.4.6. Операционный журнал.

Операционный журнал содержит следующие данные:

порядковый номер записи;
дата получения документов и их входящие номера;
дата исполнения операции;
тип операции, предусмотренный в разделе 6 Правил (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4 - 6.4.6 пункта 6.4 Правил);
номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

Операционный журнал ведется по форме Приложения 10.

3.4.7. Журналы операций по индивидуальным лицевым счетам

Журналы операций по индивидуальным счетам являются базовыми документами системы Реестра Общества, аккумулируют информацию о большинстве документов Реестра и содержат следующие сведения:

реквизиты (данные зарегистрированного лица на основании Анкеты);
номер лицевого счета зарегистрированного лица;
вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
порядковый номер записи;
дата получения и номер распоряжения (поручения), являющегося основанием для проведения операции по лицевому счету;
дата исполнения операции;
тип операции, предусмотренный в разделе 6 Правил (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4 - 6.4.6 пункта 6.4 Правил);
номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся контрагентами по сделке;
остаток ценных бумаг по текущей операции с разбивкой на пакеты по режимам;
ФИО и подписи должностного лица и регистратора Общества, удостоверенные печатью Общества;
номер и дату составления отчета о текущей операции;
отметку о направлении отчета о текущей операции в адрес владельца счета.

Записи об операциях по лицевому счету ведутся в хронологическом порядке по форме Приложения

11.

4. Требования к деятельности регистратора

4.1. Регистратор обязан:

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами;
исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные 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, или иным способом в соответствии с Правилами ведения реестра;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

ежеквартально осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Общества, лицевом счете Общества;

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Правилами;

в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели обеспечивать Обществу, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;

по распоряжению руководителя Общества или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по форме Приложения 12;

по распоряжению руководителя Общества предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам по форме Приложения 13;

информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии и Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

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

уведомить об этом через руководителя Общества Федеральную комиссию в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

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

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с

Правилами;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Правилами информации либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 6.1 Правил;

операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;

в реестре отсутствует Анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена;

у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;

в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;

количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном преysкурантом регистратора (Приложение 22).

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 Обществом;

при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами.

4.2. Раскрытие информации регистратором

Регистратор обязан раскрывать акционерам Общества или иным уполномоченным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
формы документов для проведения операций в реестре;
правила ведения реестра;
прейскурант цен на услуги регистратора;
фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Общества и его обособленного подразделения.

4.3. Требования к правилам внутреннего контроля

4.3.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг

Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг, списанных с эмиссионного счета с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений регистратор обязан уведомить об этом Общества, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

4.3.2. Внутренний контроль документооборота

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

4.4. Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению, используемым регистратором

В деятельности регистратора используются следующие специальные помещения (рабочие места):

операционное место оператора;
архивное место хранения документов Реестра;

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

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть разрешен только уполномоченному на это персоналу. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

Программное обеспечение, используемое регистратором для ведения реестра, должно быть сертифицировано лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Госстандарте России в соответствии с требованиями, зарегистрированными в Федеральной комиссии.

4.5. Ответственность регистратора

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

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

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

5. Обязанности зарегистрированных лиц и Общества

5.1. Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Правил;
предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами по форме Приложения 15;
предоставлять регистратору документы, предусмотренные Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Общества, или вступившим в законную силу решением суда;
осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

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

5.2. Обязанности Общества

Общество обязано предоставить регистратору:

копию решения о выпуске ценных бумаг;
копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
выписку из протокола решения уполномоченного органа Общества о назначении руководителя исполнительного органа, избрании членов совета директоров (наблюдательного совета);
копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг;
копии отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
заверенные Обществом решения общих собраний акционеров, годовые бухгалтерские балансы, сведения о лицах, входящих в органы управления за последние 3 года.

Общество обязано своевременно предоставлять регистратору изменения и дополнения своих учредительных документов, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

6. Операции регистратора

6.1. Открытие лицевого счета

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

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

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

Анкету зарегистрированного лица;
документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на Анкете зарегистрированного лица в присутствии регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

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

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

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

Открытие лицевого счета производится на основании поручения по форме Приложения 3.

6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную Анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования) 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 обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

Внесение изменений в информацию лицевого счета производится на основании данных новой версии Анкеты зарегистрированного лица и поручения по форме Приложения 14.

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

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения по форме Приложения 6 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 Правилами.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжения, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

передаточное распоряжение и/или копия договора, подтверждающего факт совершения сделки (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);

Внесение записи об операциях по лицевым счетам в результате гражданско-правовых сделок производится с приложением поручения по форме Приложения 15.

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

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

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

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

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

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
и исполнительный лист (передается регистратору);

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

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

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 Правилами.

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

6.4. Операции по поручению Общества

6.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

внести в реестр информацию об Обществе в соответствии с пунктом 3.1 Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 Правил (во всех случаях);

открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
провести сверку количества размещенных ценных бумаг, указанных в отчете, с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

6.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 Правил;
зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

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

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

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

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

6.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

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

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

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

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регистратор:

обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
полное наименование Общества, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Общества, номер и дату регистрации;
фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
вид зарегистрированного лица.

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

В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, регистратор вносит в Реестр запись об

аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Общества.

При погашении ценных бумаг регистратор:

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

Внесение в Реестр записей об изменениях данных по выпускам ценных бумаг в результате операции аннулирования производится на основании поручения по форме Приложения 16

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

При принятии решения о выплате доходов руководитель Общества направляет регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет руководитель Общества.

Распоряжение дается в письменной форме и подписывается руководителем Общества. В распоряжении указывается:

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

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

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

Не полностью оплаченные акционерами акции при составлении списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, не учитываются.

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

По распоряжению руководителя Общества или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

в случае, если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие.

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

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

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

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

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

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, постановлению следователя, 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 которого произведено блокирование;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

Блокирование операций производится на основании поручения по форме Приложения 15.

6.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

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

залоговое распоряжение (передается регистратору);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается регистратору);
оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается регистратору);
письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

6.6.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога.

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

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

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается регистратору);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается регистратору);
решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается регистратору).

6.7. Действия регистратора при регистрации операций с не полностью оплаченными акциями

В соответствии с действующим законодательством неоплаченные в сроки, указанные в уставе или законе, акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы в течение одного года после их зачисления на лицевой счет Общества.

Неоплаченные акции независимо от наступления срока их оплаты или реализации не предоставляют их владельцам права голоса на собрании акционеров за исключением акций, размещенных среди акционеров при учреждении Общества.

При наступлении срока оплаты акций, если они не оплачены, регистратор:

запрашивает руководителя Общества о поручении на списание неоплаченных акций с лицевого счета владельца;
при получении такого поручения уменьшает остаток акций на счете владельца неоплаченных акций на все количество таких акций;
направляет владельцу неоплаченных акций отчет о выполненной операции списания неоплаченных акций;
зачисляет на лицевой счет Общества все количество списанных со счета владельца неоплаченных акций;
направляет руководителю Общества отчет о выполненной операции по зачислению неоплаченных акций на лицевой счет Общества.

Информация об оплате или неоплате акций зарегистрированных лиц предоставляется регистратору по его запросу бухгалтерской службой Общества.

6.8. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра по форме Приложения 17. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

Общество в лице его руководителя и уполномоченных им лиц;
зарегистрированные лица;
уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

6.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
всех записях на его лицевом счете по форме Приложения 11;
процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Общества и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
Обществе, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала по форме Приложений 1, 12;
регистраторе;
других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Общества, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг по форме Приложения 12.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции на основании поручения по форме Приложения 17 выдать уведомление, содержащее следующие данные по форме Приложения 19:

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

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

6.8.2. Предоставление информации Обществу.

Общество для получения информации из реестра предоставляет регистратору поручение, с указанием объема требуемой информации.

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

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

6.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.

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

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

6.8.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра.

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить уведомление об открытии счета по форме Приложения 18, выписку из реестра в течение пяти рабочих дней по форме Приложения 8.

По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени по форме Приложения 11.

В справке должны быть указаны следующие данные:

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

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

Регистратор фиксирует передачу выписок и отчетов в специальном журнале по форме Приложения 21.

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

6.8.5. Закрытие лицевого счета.

Закрытие лицевого счета производится на основании поручения по форме Приложения 20.

Лицевой счет не может быть закрыт, если на момент получения поручения на закрытие счета на нем имеется положительный остаток. В этом случае при повторном поручении на закрытие остаток с этого счета списывается на счет «ценные бумаги не установленных лиц».

7. Требования к системе документооборота регистратора

7.1. Система документооборота регистратора должна предусматривать:

технические и организационные возможности восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам;
возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать регистратора путем составления выписок из журнала принятых поручений.

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

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

7.2. Требования к оформлению документов

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

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений и поручений, 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.

7.3. Сроки исполнения операций

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

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

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

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

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

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 руководителем Общества, исполняются операции:

внесение записей о размещении ценных бумаг;
подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

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

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

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

конвертация ценных бумаг по распоряжению Общества, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции по списанию со счета и зачислению на счет ценных бумаг.

8. Заключительные положения

Соблюдение Правил является обязательным для Общества и всех зарегистрированных лиц. Ненадлежащее исполнение зарегистрированными лицами обязанностей по своевременному информированию Общества и регистратора об изменениях реквизитов или проведенных сделках, имеющих существенное значение для ведения Реестра, может привести к неблагоприятным последствиям для заинтересованных лиц, ответственность за которые Общество и регистратор не несут.