«УТВЕРЖДЕНО»

Советом Директоров
НКО «ОРС» (ОАО)
Протокол № б/н от «17» 10.2011 г.

Введено в действие
Председателем Правления
НКО «ОРС» (ОАО)
Приказ № 19/2 от «20» 10.2011 г.

ПРАВИЛА

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)

(новая редакция № 2)

г. Москва, 2011 г.

Содержание

1.	Общие положения……...	4
2.	Система ведения реестра……	4
2.1.	Реестр……...	4
2.2.	Регистратор……..	4
2.3.	Зарегистрированные лица……..	5
2.4.	Регистрация прав на ценные бумаги…….	5
3.	Операции регистратора……..	7
3.1.	Открытие лицевого счета зарегистрированного лица…….	7
3.2.	Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице…..	8
3.3.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги……..	8
3.3.1.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки……	9
3.3.2.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования……...	9
3.3.3.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда……...	10
3.3.4.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица….	10
3.3.5.	Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя……...	10
3.3.6.	Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего…….	11
3.3.7.	Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета «доверительный управляющий правами»……..	11
3.3.8.	Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета нотариуса……..	12
3.4.	Порядок закрытия лицевого счета……	13
3.5.	Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг……	13
3.5.1.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог…….	13
3.5.2.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога……	14
3.6.	Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету……...	14
3.7.	Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг……...	15
3.8.	Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг……..	16
3.9.	Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг…….	17
3.10.	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам……	18
3.11.	Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18
3.12.	Предоставление номинальными держателями информации в реестр……..	19
3.13.	Отказ от внесения записи в реестр……	19
4.	Операции с сертификатами ценных бумаг……...	21
5.	Предоставление информации из реестра…….	22
5.1.	Предоставление информации зарегистрированным лицам……	22
5.2.	Предоставление информации представителям государственных органов……...	22
6.	Сроки исполнения операций…….	23
7.	Система документов и общие правила документооборота……	24
7.1.	Перечень основных документов, используемых НКО для ведения реестра……	24
7.2.	Прием документов от зарегистрированных лиц……..	25
7.3.	Хранение документов…….	25
8.	Гарантия подписи……...	26
9.	Взаимодействие с трансфер-агентом……	26

10. Права, обязанности и ответственность НКО по ведению реестра…….. 27
11. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц……. 29
12. Требования к должностным лицам и работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 29

Приложения

Анкета зарегистрированного физического лица (Приложение 1)……... 30
Анкета зарегистрированного юридического лица (Приложение 2)…… 31
Передаточное распоряжение (Приложение 3)……... 32
Залоговое распоряжение (Приложение 4)…….. 34
Распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету (Приложение 5)……. 36
Распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6)…… 37
Выписка из реестра по лицевому счету (Приложение 7)……. 38
Уведомление о проведенной операции (Приложение 8)…….. 39
Справка о проведенных операциях по лицевому счету за период (Приложение 9)…….. 40
Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг (Приложение 10)…….. 41
Уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг (Приложение 11)…….. 42
Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету (Приложение 12)……... 43
Должностная инструкция работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное обществ) (Приложение 13)……... 44

1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) являются новой редакцией № 2 Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), утвержденных решением Совета директоров Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (Протокол № б/н от 31.03.2010 г., введенных в действие Приказом Председателя Правления Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (Приказ № 8-1 от 05.04.2010 г.).

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (далее по тексту «Правила»), разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положением «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27 (далее по тексту «Положение о ведении реестра») и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правила устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (далее по тексту «НКО»), обязательные для исполнения НКО и зарегистрированными в реестре лицами, а также включают полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг.

Правила являются публичным равнодоступным документом и предъявляются по требованию зарегистрированным в реестре лицам, Федеральной службе по финансовым рынкам, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным заинтересованным лицам.

Правила могут быть изменены и (или) дополнены НКО в одностороннем порядке.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 настоящих Правил.

2. Система ведения реестра

2.1. Реестр

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

В реестр вносятся данные:

- о НКО и его обособленных подразделениях;
- о трансфер-агенте (при наличии);
- обо всех выпусках ценных бумаг НКО;
- 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.

2.2. Регистратор

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НКО осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых он осуществляет, самостоятельно. Деятельность по ведению реестра НКО осуществляется лицом, назначенным приказам Председателя Правления НКО.

Действуя в качестве эмитента ценных бумаг, НКО раскрывает информацию, в порядке, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н. В случаях предусмотренных действующим законодательством НКО осуществляет подготовку ежеквартального отчета по ценным бумагам и предоставляет его в регистрирующий орган в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По запросу заинтересованного лица НКО раскрывает им информацию о своей деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

2.3. Зарегистрированные лица

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

Зарегистрированными лицами в реестре могут быть:

- владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

2.4. Регистрация прав на ценные бумаги

Регистрация прав на ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по лицевым счетам в реестре владельцев именных ценных бумаг. Каждому зарегистрированному лицу в реестре открывается отдельный лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках реестра номер.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска).

В реестре могут быть открыты лицевые счета следующих типов:

- эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию 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 26.12.95 г. № 208-ФЗ;

- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу;
- счет “ценные бумаги неустановленных лиц” - счет открывается в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг НКО выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории, типа. Основанием для зачисления на счет является распоряжение эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или вещном праве;
- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему 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;
- лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- лицевой счет залогодержателя открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Лицевой счет имеет статус. Статус лицевого счета определяет перечень возможных операций со счетом:

- открыт - стандартный статус счета, присваивается при открытии лицевого счета. Разрешено проведение любых операций, предусмотренных настоящими Правилами;
- ценные бумаги неустановленного лица - присваивается лицевому счету, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо. 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 такого статуса является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения. Единственной операцией по счету со статусом “ценные бумаги неустановленного лица” может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) с одновременной отменой данного статуса;
- закрыт - проведение операций по счету запрещено. Присваивается лицевому счету в результате операции закрытия счета.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);

- 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.

Записи по лицевому счету вносятся на основании подлинников документов или их нотариально удостоверенных копий, основными из которых являются:

- анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- передаточное распоряжение (Приложение 3);
- залоговое распоряжение (Приложение 4).

3. Операции регистратора

3.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (Приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность.

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет в НКО следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (Приложение 2);
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае если должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с уставом без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника НКО, но имеют право подписи платежных документов - нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

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

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

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

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

Анкета малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет), должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами в присутствии уполномоченного представителя НКО. При этом законный представитель зарегистрированного лица обязан удостоверить свои полномочия, предъявив соответствующий документ: свидетельство о рождении, постановление органа опеки и т.п. Законный представитель может засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Анкета несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должна быть подписана самим зарегистрированным лицом. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии уполномоченного сотрудника НКО, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

На имя зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг открывается лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках системы ведения реестра номер.

3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в НКО предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица (приложения 1, 2);
- документ (подлинник или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт произведенных изменений, кроме изменений почтового адреса, номеров телефона, факса, электронного адреса, формы выплаты доходов, банковских реквизитов, способа доставки выписок из реестра.

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

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

При документарной форме выпуска ценных бумаг в случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица НКО производит замену сертификата ценной бумаги.

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

НКО вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения (Приложение 3) 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.

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

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

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

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

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

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

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается списанием их с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, принимающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр НКО 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.

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

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

- передаточное распоряжение (Приложение 3 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются в НКО).

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

НКО 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 в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);

- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются в НКО).

В случае если количество наследуемых ценных бумаг не может быть распределено между наследниками в долях, указанных в свидетельстве о праве на наследство, наследники могут заключить договор раздела имущества, прекращающий общую долевую собственность. При невозможности оформления договора раздела имущества ценные бумаги прежнего владельца учитываются на праве общей долевой собственности.

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

НКО 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 в НКО);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются в НКО).

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

НКО 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. 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 (Приложение 3) владельца ценных бумаг или другого номинального держателя.

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

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

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг – клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

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.

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 НКО передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (в случае его отсутствия). Требование владельца ценных бумаг о внесении его имени в реестр вместо имени номинального держателя подлежит безусловному исполнению.

3.3.6. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.

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

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или номинального держателя. Основанием для внесения записи в реестр является соответствующий договор о доверительном управлении ценными бумагами.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения (Приложение 3), предоставляемого НКО доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

3.3.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета «доверительный управляющий правами».

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

3.3.7.1. Лицевой счет «доверительный управляющий правами» открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами для анкет владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).

По лицевому счету «доверительный управляющий правами» осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета в соответствии с пунктом 3.3.7.3 настоящих Правил;
- предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

3.3.7.2. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет «доверительный управляющий правами» подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия не были указаны в передаточном распоряжении.

3.3.7.3. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

3.3.7.4. В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

3.3.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета нотариуса.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

3.3.8.1. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 3.3.8.2 настоящих Правил.

3.3.8.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

3.3.8.3. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, реестродержатель не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

3.4. Порядок закрытия лицевого счета.

Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Сроки исполнения операции по закрытию лицевого счета 10 дней с момента наступления основания для закрытия лицевого счета.

Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

3.5. 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.

НКО в обязательном порядке вносит в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

При внесении записей об обременении ценных бумаг обязательствами НКО вносит на лицевой счет залогодателя следующую информацию:

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено обременение обязательствами;

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

основание обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения обременения).

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

- залоговое распоряжение (Приложение 4 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается в НКО);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО).
- внесение в реестр записей о залоге на ценные бумаги сопровождается зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет залогодержателя. При этом количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя в реестре, не меняется.
- в случае если у зарегистрированного залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типа (категорий) или ценные бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация обо всех залогах содержится на одном счете.

3.5.2. 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
- (Приложение 4 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО).

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (Приложение 4 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО);
- решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается в НКО);
- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается в НКО).

Внесение в реестр записей о прекращении залога сопровождается списанием ценных бумаг со счета залогодержателя.

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

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

НКО вносит в реестр записи о блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету по предоставлению следующих документов:

- распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету (Приложение 5 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО).

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица (Приложение 5), по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

В случае блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица по распоряжению, полученному от зарегистрированного лица, прекращение блокирования операций производится по истечении срока, указанного в распоряжении. В случае если в распоряжении на блокирование операций не указан срок блокирования, операция разблокирования осуществляется при предоставлении следующих документов:

- распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету (Приложение 5 передается в НКО);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО).

В случае блокирования операций по другим основаниям (постановление суда и т.п.), операция разблокирования осуществляется на основании документов, подтверждающих прекращение причины блокирования и свидетельствующих о том, что операции по счету могут быть возобновлены.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету НКО вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;

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

основание блокирования операций (прекращения блокирования операций).

3.7. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг

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

- внести в реестр информацию об эмитенте, а именно: полное и краткое наименование, номер и дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и почтовый адрес, размер уставного (складочного) капитала, номер телефона и факса, идентификационный номер налогоплательщика (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении эмитента);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, а именно: дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, вид, категорию (тип) ценных бумаг, номинальную

стоимость одной ценной бумаги, количество ценных бумаг в выпуске, форму выпуска ценных бумаг, размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- открыть эмиссионный счет эмитента и зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- 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;
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Для контроля и подведения итогов эмиссии ценных бумаг проводится операция сверки размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на счетах зарегистрированных лиц. В случае если в результате сверки выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), производится открытие счета “ценные бумаги неустановленных лиц”. Неучтенные на счетах зарегистрированных лиц размещенные ценные бумаги зачисляются на счет “ценные бумаги неустановленных лиц”. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету “ценные бумаги неустановленных лиц”.

3.8. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации НКО обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.7. настоящих Правил;
- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

НКО 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 рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

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

- учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;

- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет эмитента.

3.9. Внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется НКО в случаях:

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

В случае уменьшения уставного капитала НКО вносит запись об аннулировании выкупленных НКО акций, учитываемых на его лицевом счете, путем списания их с лицевого счета эмитента и вносит изменения в информацию о выпуске ценных бумаг в течение одного рабочего дня с даты соответствующих изменений в уставе НКО.

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным НКО:

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

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, вносит в реестр запись об

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

При погашении ценных бумаг НКО:

- 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 проведения расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на основании списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется по данным реестра на установленную НКО дату и содержит следующие данные:

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра по состоянию на дату, устанавливаемую советом директоров НКО.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, предоставляющих в соответствии с уставом НКО право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе НКО (за исключением кумулятивных привилегированных акций), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров НКО (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 определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом НКО 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, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров НКО включен вопрос о реорганизации или ликвидации НКО;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров НКО включен вопрос о внесении в устав НКО изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не учитываются.

В случае если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих – доверительные управляющие.

Список лиц, 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).

По данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, НКО направляет акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования в случае проведения общего собрания в заочной или смешанной форме.

В уведомлении о проведении общего собрания акционеров НКО должно быть указано:

- полное фирменное наименование НКО и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров НКО (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров НКО и в случае, предусмотренном законодательством, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров НКО в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров НКО;
- повестка дня общего собрания акционеров НКО;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров НКО, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.12. Предоставление номинальными держателями информации в реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, НКО 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 НКО в течение семи дней после получения требования. Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

3.13. Отказ от внесения записи в реестр

НКО отказывает от внесения записи в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115- ФЗ;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;
- у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете;
- предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;
- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае отказа от внесения записи в реестр НКО 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.

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

4. Операции с сертификатами ценных бумаг

В случае выпуска НКО именных ценных бумаг в документарной форме, права на такие ценные бумаги будут удостоверяться также сертификатом (ми) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если решением о выпуске документарных именных ценных бумаг не предусмотрено их обязательное централизованное хранение, сертификат ценных бумаг может быть выдан на руки зарегистрированному лицу:

- при осуществлении НКО выпуска документарных именных ценных бумаг, конвертации, увеличении номинальной стоимости, дроблении ранее выпущенных документарных ценных бумаг;
- при регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги в реестре;
- при утрате зарегистрированным лицом сертификата ценных бумаг на основании его письменного распоряжения на аннулирование утраченного сертификата;
- при утрате сертификатом своей платежеспособности (по причине его порчи, ветхости и т.п.) после получения от зарегистрированного лица выбывшего сертификата ценных бумаг и письменного распоряжения на аннулирование сертификата.

Сертификат ценных бумаг оформляется по данным реестра на имя зарегистрированного лица на общее количество ценных бумаг одного типа, вида (категории), учтенных на его лицевом счете в реестре, и подписывается уполномоченным лицом НКО.

Не допускается нахождение в обращении одновременно более одного сертификата в отношении одной ценной бумаги.

Погашение (аннулирование) сертификатов ценных бумаг производится в следующих случаях:

- при погашении (аннулировании) ценных бумаг, при конвертации, увеличении номинальной стоимости, дроблении ранее выпущенных ценных бумаг после получения от зарегистрированных лиц выбывших сертификатов;
- при регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги в реестре;
- при изменении в реестре полного имени (наименования) зарегистрированного лица;
- при утрате зарегистрированным лицом сертификата ценных бумаг после получения от него письменного распоряжения на аннулирование сертификата;
- при утрате сертификатом своей платежеспособности после получения от зарегистрированного лица выбывшего сертификата и письменного распоряжения на аннулирование сертификата.

Погашение сертификатов ценных бумаг производится только после проверки их подлинности. НКО осуществляет хранение погашенных сертификатов ценных бумаг в архиве в течение трех лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта об уничтожении.

Записи о всех проведенных операциях с сертификатами ценных бумаг вносятся НКО в журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг. Прием и выдача сертификатов ценных бумаг производится НКО зарегистрированному лицу (его

уполномоченному представителю) с составлением акта приема-передачи. Распоряжение на аннулирование сертификата составляется в произвольной форме с указанием полного наименования (имени) зарегистрированного лица, его места нахождения (места проживания) и типа, вида, категории ценных бумаг, в отношении которых был выдан сертификат.

5. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет НКО распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6). В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

5.1. 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 НКО и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- НКО, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По запросу зарегистрированного в реестре владельца или номинального держателя ценных бумаг, владеющего более чем одним процентом голосующих акций НКО, последний предоставляет данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица на выдачу информации из реестра (Приложение 6) НКО предоставляет:

- выписку из реестра по лицевому счету (Приложение 7);
- уведомление о проведенной операции (Приложение 8);
- справку о проведенных операциях по лицевому счету за период (Приложение 9);
- справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете (Приложение 10);
- уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг (Приложение 11);
- уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету (Приложение 12).

По письменному запросу зарегистрированного лица, составленному в произвольной форме, предоставляется информация о доле зарегистрированного лица в уставном капитале НКО, доле принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данной категории (типа), другие данные.

Информация из реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) как способ доставки выписок из реестра.

Если у НКО есть основания для отказа в выдаче информации из реестра, зарегистрированному лицу в срок, предусмотренный для выдачи соответствующей информации, предоставляется ответ с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для их устранения.

5.2. 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.
НКО 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. Сроки исполнения операций

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

В течение трех дней исполняются следующие операции:

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

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

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

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 день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
конвертация выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:
выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

В сроки, устанавливаемые уполномоченными органами НКО, 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.

НКО не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им ошибки.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления

факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае если регистратор в вышеуказанный срок получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции.

7. Система документов и общие правила документооборота

7.1. Перечень основных документов, используемых НКО для ведения реестра

Входящие документы:

- анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- передаточное распоряжение (Приложение 3);
- залоговое распоряжение (Приложение 4);
- распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету (Приложение 5);
- распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6);
- распоряжение на аннулирование сертификата ценных бумаг (пункт 4 настоящих Правил);
- запрос зарегистрированного лица (произвольная форма);
- иные документы, необходимые для проведения операций в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Исходящие документы:
- выписка из реестра по лицевому счету (Приложение 7);
- уведомление о проведенной операции (Приложение 8);
- справка о проведенных операциях по лицевому счету за период (Приложение 9);
- справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг (Приложение 10);
- уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг (Приложение 11);

- уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету (Приложение 12);
- уведомление об отказе от внесения записи в реестр (пункт 3.13. настоящих Правил);
- ответы на запросы зарегистрированных лиц, в т.ч. в связи с предоставлением информации из реестра;
- уведомление о проведении общего собрания акционеров;
- запросы в адрес номинальных держателей на предоставление списков владельцев именных ценных бумаг;
- иные документы и информация, предоставляемые НКО в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Внутренние документы:

- регистрационный журнал;
- журнал учета входящих документов;
- журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг;
- иные документы.

Указанные настоящим пунктом Правил приложения являются его неотъемлемой частью.

7.2. Прием документов от зарегистрированных лиц

Прием документов от зарегистрированных лиц осуществляется НКО каждый рабочий день с 10 до 14 часов, по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1.

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

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.

Распоряжение на проведение операции в реестре, запросы и иные документы могут быть переданы в НКО:

зарегистрированным лицом;

уполномоченным представителем зарегистрированного лица;

по почте;

иными способами.

При приеме документов от зарегистрированных лиц уполномоченный работник НКО осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых НКО, осуществляется путем сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у НКО образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (Приложение 1,2). При отсутствии у НКО образца подписи зарегистрированного лица, последнее должно явиться в НКО лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

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

Все принятые НКО от зарегистрированных лиц документы подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

7.3. Хранение документов

НКО осуществляет хранение:

- входящих документов, в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не менее 3 (трех) лет с момента их поступления;

- информации о зарегистрированном лице не менее 3-х лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- иных документов и информации, составляющих данные реестра владельцев именных ценных бумаг.

Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям, указанным в постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997г. №27.

НКО обеспечивает сохранность системы документов и данных реестра путем:

- использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (хранилище сертификатов, архив, помещение подразделения НКО, обслуживающее зарегистрированных лиц);
- применения системы мер, определяемых внутренними правилами НКО, по предотвращению несанкционированного проникновения в помещение и (или) доступа к документам реестра неуполномоченных на то лиц, иных причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов (система мер противопожарной безопасности и т.п.);
- ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, применения системы паролей для входа в систему данных реестра;
- дублирования данных реестра как минимум на двух различных носителях по итогам каждого дня, в котором в реестр вносились изменения и (или) дополнения.

8. Гарантия подписи

Если иное не будет установлено настоящими Правилами, НКО не принимает гарантию подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в обычном порядке.

9. Взаимодействие с трансфер-агентом

НКО вправе заключить договор с трансфер-агентом и поручить ему выполнение всех или части следующих функций:

- прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;
- передача НКО подлинников документов на совершение операций в реестре;
- передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям сертификатов ценных бумаг и (или) выписок из реестра, полученных от НКО;
- осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

В случае заключения договора с трансфер-агентом НКО раскрывает информацию о полном наименовании, месте нахождении, почтовом адресе, телефоне, факсе трансфер-агента, его функциях по запросам заинтересованных лиц.

В договор с трансфер-агентом включаются следующие условия:

- перечень функций трансфер-агента;
- время приема документов на проведение операций в реестре – не менее 4 (Четырех) часов каждый рабочий день недели;
- порядок периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов НКО и трансфер-агента;
- порядок раскрытия условий договора заинтересованным лицам;
- обязанности трансфер-агента по ведению журнала отправленных (принятых) документов, а также по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих функций;
- обязанности НКО по ведению журнала отправленных (принятых) документов;
- возможные ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;

- условие о том, что неотъемлемой частью договора являются настоящие Правила.

НКО вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента.

Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

Заключение договора с трансфер-агентом не освобождает НКО от ответственности за ведение и хранение реестра.

10. Права, обязанности и ответственность НКО по ведению реестра

НКО обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- 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 настоящими Правилами;
- в случае передачи реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг - специализированному регистратору, соблюдать установленный нормативными актами ФСФР России порядок передачи реестра;
- в течение времени, установленного настоящими Правилами, но не менее 4 (Четырех) часов каждый рабочий день недели, обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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 ФСФР России и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 (Трех) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- хранить документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее пяти лет;
- в случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, уведомить об этом ФСФР России 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 реестра в десятидневный срок с момента утраты;

- отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- в порядке, предусмотренном настоящими Правилами вносить записи об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге ценных бумаг и о залогодержателе;
- по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра по лицевому счету;
- по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;
- по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему справку о проведенных операциях по лицевому счету за любой указанный период времени;
- соблюдать установленные настоящими Правилами сроки проведения операций;
- возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной НКО ошибки в течение 3 (Трех) рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр;
- уведомлять в письменной форме в течение 10 (Десяти) дней по истечении нижеуказанного срока ФСФР России о случаях непредоставления номинальным держателем более 7 (Семи) дней с момента получения требования списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для осуществления владельцами их прав по ценным бумагам.

НКО вправе:

- заключить договор с трансфер-агентом;
- передать ведение реестра владельцев именных ценных бумаг НКО специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра;
- для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами НКО вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

НКО 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 НКО;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
- обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре;
- требовать от номинального держателя предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом;

- требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

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

НКО не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего, за причиненные убытки в связи с не предоставлением зарегистрированными лицами информации об изменении данных, внесенных в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1,2), или предоставлением ими неполной или недостоверной информации об изменении таких данных.

11. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять НКО полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять НКО информацию об изменении данных, внесенных в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- предоставлять НКО информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять НКО документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

12. Требования к должностным лицам и работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Требования к должностным лицам и работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг указаны в Должностной инструкции работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное обществ) (Приложение № 12).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки регистратора	Служебные отметки регистратора
Вх. №_____от “___ ”_____г.	№ операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____(_____)	Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____(_____)

Анкета предоставлена для: ☐- открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО) ☐- внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО)		
Вид лицевого счета: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель	Номер лицевого счета	

Сведения о зарегистрированном лице:

Фамилия, имя, отчество:			
Гражданство:		Дата и год рождения:	
Вид документа, удостоверяющего личность:		Дата выдачи:	
Серия, номер, место выдачи и наименование органа, выдавшего документ:			
ИНН зарегистрированного лица (при наличии):			
Адрес проживания (регистрации):			
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):			
Способ доставки выписок из реестра:	☐ Письмо ☐ Курьером	☐ Заказное письмо ☐ Лично у регистратора	
Контактный телефон:			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ Наличная	☐Безналичная	

Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):	
Номер расчетного счета:	
Наименование банка, в котором открыт счет:	
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет:	
БИК:	

Дата заполнения: _____._____._____ Образец подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки регистратора	Служебные отметки регистратора
Вх. №_____от “___ ”_____г.	№ операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____(_____)	Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____(_____)

Анкета предоставлена для: ☐- открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО) ☐- внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО)		
Вид лицевого счета: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель	Номер лицевого счета	

Сведения о зарегистрированном лице:

Полное наименование организации (по учредительным документам):			
Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):			
Юрисдикция (страна регистрации):			
Юридический адрес (по учредительным документам):			
Почтовый адрес:			
Данные о государственной регистрации:			
Орган, осуществивший регистрацию:			
Дата регистрации:		Регистрационный номер:	
ИНН:		Код ОКПО:	
Контактный телефон:			
Способ доставки выписок из реестра:	☐ Письмо ☐ Курьером	☐ Заказное письмо ☐ Лично у регистратора	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ Наличная	☐Безналичная	
Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):			
Номер расчетного счета:			
Наименование банка, в котором открыт счет:			
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет:			
БИК:			

Сведения о руководителях организации (руководитель и главный бухгалтер):		
Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись

Дата заполнения: _____ Образец печати:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора	Служебные отметки регистратора
Вх. №_____от “___ ”_____г.	№ операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ	Подпись сотрудника, исполнившего операцию
_____(_____)	_____(_____)

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:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)		
Вид, категория (тип) ценных бумаг:			
Государственный регистрационный номер выпуска:			
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):			
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ			
	не обременены обязательствами		являются предметом залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:	
Название и реквизиты документа:	
Цена сделки:	

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:					
Фамилия, имя, отчество:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:					

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

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора Вх. №_____от “___ ”_____г.	Служебные отметки регистратора № операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____(_____)	Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____(_____)

Настоящим просим внести в реестр запись:

	Возникновение залога		Прекращение залога
Вид залога:			

Полное наименование эмитента:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ:	
Название и реквизиты документа:	

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:					
				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:					
				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

Сертификаты находятся у:	☐ Залогодателя	☐ Залогодержателя
Право на получение дохода принадлежит:	☐ Залогодателю	☐ Залогодержателю
Право пользования принадлежит:	☐ Залогодателю	☐ Залогодержателю
Условия пользования:		

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:					
Фамилия, имя, отчество:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:					

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у залогодателя нескольких лицевых счетов в реестре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Служебные отметки регистратора	Служебные отметки регистратора
Вх. №_____от “___ ”_____г.	№ операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____(_____)	Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____(_____)

Настоящим прошу осуществить все действия в реестре владельцев именных ценных бумаг, связанные с

☐ БЛОКИРОВАНИЕМ ☐ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ

операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг:

Полное наименование эмитента:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ:	
Название и реквизиты документа:	

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:					
Фамилия, имя, отчество:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:					

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Служебные отметки регистратора	Служебные отметки регистратора
Вх. №_____от “___ ”_____г.	№ операции _____от “___” _____г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____(_____)	Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____(_____)

Настоящим просим предоставить по лицевому счету зарегистрированного лица следующую информацию:

☐Выписку из реестра по лицевому счету на дату “___”_____г.

☐Уведомление о проведенной операции.

☐Справку о проведенных операциях по лицевому счету за период с “___”_____г. по “___ ”_____г.

☐Справку о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг на дату “___”_____г.

☐Уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг.

☐Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету.

Полное наименование эмитента:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)				
Вид, категория (тип) ценных бумаг:					
Государственный регистрационный номер выпуска:					
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):					
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:					
Фамилия, имя, отчество:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:					

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
на “___”_____г.

Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	
Номер лицевого счета:	

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид, категория, тип ценных бумаг	Количество, штук	Из них обременено обязательствами, блокировано	Комментарий

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

Выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода прав собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер лицевого счета списания:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Номер лицевого счета зачисления:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	
Сумма сделки:	

Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД с “___”_____г. по “___”_____г.

Данные об операции:

Номер лицевого счета списания:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Номер лицевого счета зачисления:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	
Сумма сделки:	

Дата получения документов:	
Номер по регистрационному журналу:	
Тип операции:	
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	
Номер лицевого счета:	

Настоящая справка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица имеются в наличии нижеперечисленные ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид, категория, тип ценных бумаг	Количество, штук	Из них обременено обязательствами, блокировано	Комментарий

Дата выдачи справки:

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ/СНЯТИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	

Ценные бумаги, являющиеся предметом залога:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	

Тип операции:	☐ внесение записи о залоге ценных бумаг ☐ внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства ☐ внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с неисполнением обязательства
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ/РАЗБЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Настоящим НКО «ОРС» (ОАО) уведомляет о внесении записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о

☐ БЛОКИРОВАНИИ ☐ РАЗБЛОКИРОВАНИИ

операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг:

Полное наименование эмитента:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1
Телефон, факс	(495) 258-08-39
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1027739479987 от 29.10.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Уполномоченное лицо регистратора

_____(_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
НКО «ОРС» (ОАО)
_____ _____
«___» _____ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)

г. Москва
2011 г.

С инструкцией ознакомлен _____ /_____/
«_____» _____ _____ г.

1. Общие положения.

1.1. На должность работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО) (далее по тексту «специалист по ведению реестра») назначается(ются) лицо(а), имеющее(ие) высшее образование и стаж практической работы - не менее одного года.

1.2. Специалист по ведению реестра назначается на должность и освобождается от нее приказом Председателем Правления НКО «ОРС» (ОАО).

1.3. Специалист по ведению реестра службы в своей работе подчиняется непосредственно Председателю Правления НКО «ОРС» (ОАО)/заместителю Председателя правления НКО «ОРС» (ОАО).

1.4. В своей работе специалист по ведению реестра руководствуется:

- законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- правилами по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- уставом, внутренними документами, регулирующими деятельность НКО «ОРС» (ОАО);
- решениями Совета директоров, собраний акционеров, приказами и распоряжениями Председателя Правления НКО «ОРС» (ОАО);
- настоящей Должностной инструкцией.

1.5. Специалист по ведению реестра обязан соблюдать трудовую дисциплину.

1.6. Специалист по ведению реестра гарантирует сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО) (далее по тексту «реестр»), а также сохранность реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

2. Должностные обязанности специалиста по ведению реестра:

- прием и регистрация входящих документов, являющихся основанием для проведения операции в реестре;
- прием и регистрация запросов на предоставление информации из реестра;
- экспертиза входящих документов на соответствие требованиям действующего законодательства и требованиям правил ведения реестра НКО «ОРС» (ОАО);
- -ведение регистрационного журнала;
- ведение карточек лицевого счета;
- соблюдение сроков проведения операций в реестре;
- ежедневная сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете НКО «ОРС» (ОАО), лицевом счете НКО «ОРС» (ОАО);
- учет анкет зарегистрированных лиц;
- сверка подписи зарегистрированных лиц с образцом подписи, находящемся в системе ведения реестра;
- предоставление информации из реестра;
- формирование списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, по распоряжению НКО «ОРС» (ОАО);
- учет начисленных доходов по ценным бумагам
- ведение учета исходящих документов;
- обеспечение сроков исполнения операций в реестре;
- обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре, сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре,
- осуществление иных действий, предусмотренных «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» от 02.10.1997г, Приказом ФСФР от 13.08.2009г. № 09-33/ПЗ-Н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг», Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг НКО «ОРС» (ОАО).

3. Специалист по ведению реестра обладает следующими правами:

- получение информации, связанной с исполнением им должностных обязанностей;
- повышение квалификации путем участия в учебных семинарах.

4. Ответственность специалиста по ведению реестра

Специалист по ведению реестра несет ответственность за:

- сохранность документов системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него настоящей инструкцией и Правилами.
- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
45 (сорок пять) листов

Председатель Правления
НКО «ОРС» (ОАО)

_____ О.И. Тишаков

«28» октября 2011 г.