

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Советом Директоров  
НКО «ОРС» (ОАО)  
Протокол № б/н  
от «20» февраля 2013 г.**

**Введено в действие  
Председателем Правления  
НКО «ОРС» (ОАО)  
Приказ № 06  
от «20» марта 2013 г.**

**ПРАВИЛА**

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

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

(новая редакция № 3)

г. Москва  
2013 год.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (далее – «Правила»), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 415-ФЗ от 07.12.2011г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О центральном депозитариусе», Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, приказом ФСФР от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», приказом ФСФР от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг», приказом ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящие правила регламентируют деятельность Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование – НКО «ОРС» (ОАО) (далее – «НКО») по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Реестр»), а так же определяют порядок приема документов, предоставления информации из реестра, порядок проведения операций в реестре, а также содержат перечень и основные формы используемых документов. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

1.3. Правила предъявляются по требованию зарегистрированным в реестре лицам, Центральному банку Российской Федерации, ФСФР России, и иным лицам согласно действующему законодательству.

1.4. Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются Советом Директоров НКО. Правила могут быть изменены и (или) дополнены НКО в одностороннем порядке при изменениях действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 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 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Раскрытие указанной информации осуществляется путем ее размещения на сайте НКО в интернете: <http://www.ors.ru>, а также на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=615> и в ленте новостей.

1.5. НКО осуществляет ведение Реестра самостоятельно. Если количество акционеров - владельцев обыкновенных акций превысит 50 и (или) в связи с размещением и (или) обращением акций НКО будет обязана раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, ведение реестра передается специализированному Регистратору, выполняющему функции держателя реестра по поручению НКО на основании соответствующего договора.

1.6. Ответственность за ведение и хранение Реестра возложена на единоличный исполнительный орган – Председателя Правления.

1.7. Настоящие Правила подлежат соблюдению и выполнению работниками Реестра, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг НКО в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.8. Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям ФСФР России.

1.9. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1. настоящих Правил.

## 2. Термины и определения

**Ценная бумага** - именная эмиссионная ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению, с соблюдением установленных действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами формы и порядка.

**Реестр владельцев ценных бумаг (далее – «Реестр»)** - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее – «зарегистрированные лица»), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Регистратор** - эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение своего реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами ведения реестра. НКО осуществляет ведение реестра самостоятельно.

**Эмитент** - юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. НКО является эмитентом обыкновенных именных акций.

**Зарегистрированное лицо** - физическое или юридическое лицо, которому открыт лицевой счет.

**Уполномоченный представитель юридического лица** - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности;

**Уполномоченный представитель физического лица** - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед Регистратором на основании доверенности;

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

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

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора, за исключением:

- подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- подготовки списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставления номинальными держателями информации в реестр;
- операций с сертификатами ценных бумаг;
- предоставления информации из реестра.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.

**Лицевой счет** - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных в п.п. 8.10.4., 8.10.5., 8.13., 8.15. настоящих Правил).

**Трансфер - агент** - юридическое лицо (депозитарий, брокер, иной Регистратор), действующие от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

### **3. Система ведения реестра.**

Под системой ведения Реестра понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию номинальных держателей и владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в системе ведения Реестра, и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять Реестр.

Система ведения Реестра должна обеспечить сбор и хранение информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и обо всех действиях Регистратора по внесению этих изменений в течение установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами сроков.

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В Реестре должна содержаться следующая информация:

- о НКО (как Эмитенте и Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах);
- обо всех выпусках ценных бумаг НКО;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

#### **3.1. Информация о НКО (Эмитенте).**

В Реестре должна содержаться следующая информация о НКО (Эмитенте):

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

#### **3.2. Информация о ценных бумагах НКО (Эмитента).**

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске эмиссионных ценных бумаг НКО:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;

- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

### **3.3. Информация о зарегистрированных лицах, лицевые счета.**

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

Каждому зарегистрированному лицу в Реестре открывается отдельный лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках Реестра номер.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

В Реестре могут быть открыты следующие виды лицевых счетов

Для учета прав на ценные бумаги:

- счет владельца, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в отношении своих депонентов;
- депозитный счет открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

В Реестре могут быть открыты иные лицевые счета, предусмотренные федеральными законами.

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг НКО, как Регистратор, выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), НКО, как Регистратор, обязан открыть счет *“ценные бумаги неустановленных лиц”*.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по письменному распоряжению Председателя Правления. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете *“ценные бумаги неустановленных лиц”*.

В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается наименование *“ценные бумаги неустановленного лица”*.

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого наименования 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, допущенной самим НКО).

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

Единственной операцией по счету с наименованием *“ценные бумаги неустановленного лица”* может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Эмиссионный счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения Председателя Правления.

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

Правила, предусмотренные выше, могут не применяться в случае, если держатель реестра является лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

#### **4. Информация и документы реестра.**

##### **4.1. Перечень основных документов, используемых НКО для ведения Реестра.**

Формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре, разработаны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержатся в Приложении к настоящим Правилам.

##### **4.1.1. Анкета зарегистрированного лица**

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные.

*Для физического лица (Приложение № 1):*

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

В анкете физического лица – индивидуального предпринимателя должны быть также указаны сведения о регистрации данного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (государственный регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации).

*Для юридического лица (Приложение № 2):*

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

*Для нотариуса (Приложение № 3):*

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- местонахождения нотариальной конторы;
- регистрационный номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего квалификационное свидетельство (лицензию) на право нотариальной деятельности;
- дата, номер и наименование органа, издавшего приказ о наделении нотариуса полномочиями;
- образец подписи и печати нотариуса.

*Для всех зарегистрированных лиц:*

- цель предоставления анкеты зарегистрированного лица (открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

##### **4.1.2. Передаточное распоряжение**

В передаточном распоряжении содержится указание НКО (Регистратору), внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Форма передаточного распоряжения содержится в Приложении № 4 настоящих Правил.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

*В отношении лица, передающего ценные бумаги:*

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный счет);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

*В отношении передаваемых ценных бумаг:*

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (вид, номер и дата документа); в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности передаточное распоряжение должно содержать сведения о договорах, на основании которых номинальный держатель/ доверительный управляющий/ доверительный управляющий правами оказывает услуги своему клиенту (депоненту/ учредителю доверительного управления), или сведения о документе, во исполнение обязательств по которому ценные бумаги зачисляются на депозитный счет нотариуса/ списываются с депозитного счета нотариуса;
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный счет);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

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

#### **4.1.3. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету**

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица (Приложение № 5) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации ценных бумаг.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

**4.1.4. Распоряжение на выдачу информации из реестра, а именно:** выписки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, уведомление об операции, проведенной по лицевому счету, уведомления об обременении/снятии обременения ценных бумаг, уведомления о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету (Приложение № 6) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (в случае запроса справки по лицевому счету либо справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг);
- период времени, за который проводились операции по лицевому счету (в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету);
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации и запрашиваемое количество ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг).

Распоряжение о предоставлении выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, уведомление об операции, проведенной по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

#### **4.1.5. Выписка из Реестра**

*Выписка из Реестра должна содержать следующие данные (Приложение № 7):*

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;

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

НКО, как Регистратор, несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### **4.1.6. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.**

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени (Приложение № 8) должна содержать следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации;
- контрагент (номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование));
- основание для внесения записей в реестр;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора

#### **4.1.7. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг**

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (Приложение № 9) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

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

#### **4.1.8. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету**

Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (Приложение № 12) должно содержать следующие данные:

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

#### **4.1.9. Залоговое распоряжение**

Порядок передачи ценных бумаг в залог/обременение и требования к залоговому распоряжению, устанавливаются в разделе 13 настоящих Правил.

#### **4.1.10. Уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг**

Уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг (Приложение № 10) должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица-залогодержателя;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица - залогодателя;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации;
- тип операции;
- полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.1.11. Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету**

Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету должно содержать Приложение № 11). должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации;
- основание для проведения операции;
- полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.1.12. Журнал учета входящих документов**

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает в НКО, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;

дата отправки ответа (внесения записи в Реестр) или направления отказа о внесении записи в Реестр;

- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Журнал учета входящих документов может вестись Регистратором в электронном виде с помощью программного обеспечения.

#### **4.1.13. Регистрационный журнал.**

В регистрационный журнал в хронологическом порядке вносятся записи о каждой дополнительной эмиссии акций и каждой передаче акций, а также о любом ином событии, связанном с изменением количества акций, записанных на имя зарегистрированного лица, или отражающем факт обременения акций обязательствами

*Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:*

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе 8 настоящих Правил (за исключением операций, предусмотренных пунктами 8.10.4., 8.10.5., 8.10.6., 8.15. Правил);
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;



• вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.  
Регистрационный журнал может вестись Регистратором в электронном виде с помощью программного обеспечения.

#### **4.2. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации**

##### **4.2.1. Правила приема и регистрации.**

Прием документов, предоставляемых для проведения операций в Реестре акционеров, осуществляют уполномоченные работники Регистратора с 09.00 до 16.30 по рабочим дням по месту нахождения НКО. Рассмотрение документов осуществляют уполномоченные сотрудники Регистратора в соответствии с их должностными обязанностями.

Документы и заполненные соответствующим образом формы могут быть предоставлены Регистратору:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- по почте;
- через трансфер-агента.

Поручения и документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.

К документам, подтверждающим полномочия лица, обратившегося к регистратору, относятся:

- для физического лица - документ, удостоверяющий личность;
- для руководителя юридического лица - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право совершения действий с ценными бумагами зарегистрированного лица;
- для уполномоченных представителей государственных органов - документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение.

При обращении к НКО, как Регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица, действующего от его имени по доверенности, Регистратору должны быть переданы:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (в случае, если зарегистрированным лицом является физическое лицо);
- оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скрепленный печатью юридического лица либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности (в случае, если зарегистрированным лицом является юридическое лицо).

В случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи на доверенности с имеющимся у НКО образцом, должностное лицо НКО вправе отказать в приеме такой доверенности. Доверенность, представляемая НКО, должна соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

##### **4.2.2. Обработка документов**

Уполномоченный сотрудник Регистратора проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре и выдачи информации из реестра.

После проверки документов осуществляются следующие действия:

- проведение операций в реестре в соответствии с поступившими документами;
- подготовка документов, содержащих информацию из реестра, ответов на запросы зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей;
- при наличии оснований для отказа в проведении операций в реестре в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, подготовка и направление обратившемуся лицу уведомления об отказе в проведении операции в реестре с указанием причин.

Документы, содержащие информацию из реестра (выписки из реестра, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справки об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица, уведомления об операциях, проведенных по лицевому счету), другие письменные ответы на запросы акционеров визируются Руководителем, при этом выдаваемым документам присваиваются исходящие номера, о чем делается отметка в журнале учета входящих документов.

Каждая операция имеет уникальный порядковый номер в регистрационном журнале операций.

##### **4.2.3. Хранение документов**

Регистратор после приема и обработки документов сдает их в архив в установленном в НКО порядке. Передаче в архив подлежат следующие документы:

- документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре (кроме анкет, доверенностей, учредительных документов зарегистрированных лиц);
- документы, полученные от трансфер-агента, после проведения операций в реестре в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными регистратором.

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 5 (пяти) лет с момента их поступления;

- информации о зарегистрированном лице не менее 5-х лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

По истечении срока хранения документы уничтожаются по акту.

Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

НКО обеспечивает сохранность системы документов и данных реестра.

## **5. Требования к деятельности по ведению реестра. Обязанности Регистратора.**

Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

**5.1. Деятельностью по ведению Реестра признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, а именно:**

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

**5.2. Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.**

5.2.1. Под Регистратором в настоящем разделе Правил понимается должностное лицо НКО, функциональными обязанностями которого является ведение и хранение Реестра.

5.2.2. Требования к должностным лицам и работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг указаны в Должностной инструкции работника (Приложение № 18 к Правилам), осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество).

5.2.3. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей или превышение установленных полномочий (прав) по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.3.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

5.2.3.2. Сведения, указанные в п. 5.2.3.1. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

5.2.3.3. Сведения, указанные в п.5.2.3.1. могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

5.2.4. Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра 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 от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (не удостоверена нотариально  $\leq^*$ ), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

\* Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2002, N 3385 (с изменениями, внесенными Приказами Минюста России от 28.07.2003 N 180, зарегистрировано Минюстом России 01.08.2003 N 4941; от 01.08.2005 N 122, зарегистрировано Минюстом России 15.08.2005 N 6897; от 28.09.2002 N 183, зарегистрировано Минюстом России 30.09.2005 N 7055; от 27.12.2007 N 255, зарегистрировано Минюстом России 27.12.2007 N 10830; от 16.02.2009 N 49, зарегистрировано Минюстом России 25.02.2009 N 13431).

- 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 Регистратора 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 Регистратора 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.
- в случаях, предусмотренных п.8 настоящих Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем
- 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 трех 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.

### **5.3. Регистратор вправе:**

- передать ведение Реестра специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению Реестра;
- для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, в отношении которых он является эмитентом, по состоянию на определенную дату;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций. Максимальная плата, взимаемая Регистратором с зарегистрированных лиц за предоставление указанной информации в реестре, и (или) порядок ее определения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **5.4. Регистратор не имеет права:**

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

### **5.5. Раскрытие информации Регистратором.**

НКО (Регистратор) обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса НКО;
- формы документов для проведения операций в Реестре;

- Правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа НКО,
- иные документы в соответствии с законодательством РФ..

Информация о НКО представлена на сайте НКО: <http://www.ors.ru>, а также на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=615>.

### **5.6. Требования к Правилам внутреннего контроля.**

#### **5.6.1. Внутренний контроль НКО, как Регистратора, при размещении ценных бумаг.**

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

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

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

#### **5.6.2. Внутренний контроль документооборота.**

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к должностному лицу, выполняющему функции по ведению Реестра, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен храниться в НКО.

#### **5.6.3. Исправительные записи по лицевым счетам**

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт такой лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в абзаце 2 п. 5.6.3. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

## **6. Обязанности зарегистрированных лиц**

**6.1. Зарегистрированные лица обязаны** соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю Реестра, в том числе:

- предоставлять НКО полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять НКО информацию об изменении данных, внесенных в Анкету зарегистрированного лица;
- 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;
- в случае введения тарифов, оплачивать услуги НКО, как Регистратора.

#### **6.2. Номинальный держатель обязан:**

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения его клиентами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;
- открывать в Реестре два отдельных счета для учета принадлежащих ему ценных бумаг, и учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам;
- осуществлять сделки и операции с ценными бумагами клиентов исключительно по поручению и в соответствии с договором, заключенным с лицом, в интересах которых он является номинальным держателем;
- по требованию клиента обеспечить внесение в Реестр записи о передаче ценных бумаг на имя клиента;
- по требованию НКО не позднее 7 дней с момента получения требования предоставить НКО списки владельцев именных ценных бумаг на определенную дату, указанную в требовании.

Предоставленные номинальным держателем списки владельцев ценных бумаг должны содержать информацию, предусмотренную Законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков перед своими клиентами, НКО (Регистратором и Эмитентом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Операции Регистратора**

### **7.1. В Реестре выполняются следующие операции:**

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- операции по поручению эмитента;
- внесение в Реестр записей о блокировании/прекращении операций по лицевому счету зарегистрированного лица;
- внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей по счету доверительного управляющего;
- предоставление информации из Реестра.

Порядок осуществления операций в Реестре, а также перечень необходимых документов для их проведения описан в настоящих Правилах и законах и нормативных актах РФ.

### **7.2. Общие требования при проведении операций в Реестре.**

Регистратор проводит операции в реестре, связанные с переходом прав на ценные бумаги, на основании распоряжения зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг или на основании иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для перехода прав на ценные бумаги, а при размещении ценных бумаг - на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.2.1. НКО (Регистратор) проводит операции в Реестре в сроки, определяемые разделом 11 настоящих Правил, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для проведения операции в Реестре;
- предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил;
- предоставленные документы содержат всю необходимую информацию для проведения операций в Реестре в соответствии с настоящими Правилами.

7.2.2. Записи в Реестр (Регистрационный журнал и Лицевые счета) вносятся на основании документов, указанных в настоящих Правилах.

## **8. Список операций Регистратора**

### **8.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица**

8.1.1. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением передаточного распоряжения.

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- 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;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки - 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.

8.1.2. Документы для открытия лицевого счета физического лица в Реестре предоставляются самим лицом или его уполномоченным представителем. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии уполномоченного представителя НКО, или засвидетельствовать подлинность подписи лица, в интересах которого открывается счет, нотариально.

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

8.1.4. Доверительному управляющему в Реестре открывается лицевой счет с отметкой “ДУ”. На одном счете управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а так же полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами учредительного управления, заключенными управляющим с таким учредителем управления.

8.1.5. Казначейский счет НКО (Эмитента), для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг, а также для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) НКО в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.1995г. №208-ФЗ, открывается на основании распоряжения Председателя Правления.

8.1.6. Документы, предоставляемые юридическими лицами – нерезидентами должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

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

8.2.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить НКО, как Регистратору, полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

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

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

- анкета зарегистрированного лица;
- 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.

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

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

8.2.5. В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой Регистратора, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

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.

В случае выявления возможной 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.

## **8.3. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица**

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.

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

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

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

8.4.3. 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.

8.4.5. 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.

8.4.6. 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.

8.4.7. Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр НКО не позднее трех 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.

#### **8.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки (купля-продажа, мена, дарение и т.п.)**

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

- Передаточное распоряжение передается НКО);
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается НКО);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета лицу, приобретающему права на ценные бумаги (в случае их отсутствия у Регистратора).
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается НКО);

*Дополнительные документы:*

- копия документа, являющегося основанием для проведения зачисления / списания ценных бумаг (договора купли-продажи, мены, дарения ценных бумаг).

#### **8.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

8.6.1. 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 НКО);
- документ, удостоверяющий личность лица (лиц), подающего документы о наследовании (предъявляется НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается НКО);
- документы, необходимые в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее.

8.6.2. 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..

#### **8.7. Внесение 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 документальной форме выпуска (передаются в НКО).

#### **8.8. Внесение 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).

**8.9. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.**

**Необходимые документы:**

- отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного Советом директоров;

- требование о выкупе акций;

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать держателю Реестра.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, НКО обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский счет эмитента.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", НКО обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном Советом директоров.

**8.10. Операции Эмитента**

**8.10.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.**

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

- внести в реестр информацию об эмитенте, 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 акционерного общества);

- 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) (во всех случаях);

- открыть казначейский счет и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

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

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

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

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".

**8.10.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг посредством конвертации НКО обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии настоящими Правилами;

- 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 эмиссионный 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.

Регистратор вносит записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:

- решения о выпуске ценных бумаг;
- уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, заверенной регистрирующим органом.

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 казначейский счет эмитента.

### **8.10.3. Внесение 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, зарегистрированных в установленном законодательством РФ порядке.

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 казначейский счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

#### **8.10.4. 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 на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей 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.

Выплата дивидендов производится в соответствии с данными лицевого счета зарегистрированного лица, содержащимися в реестре на дату выплаты.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей по состоянию на дату, устанавливаемую Советом Директоров НКО.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае если акции общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

В случае если акции общества учитываются на лицевом счете (счете депо) "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

В случае если акции общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

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

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).

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, НКО направляет акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров.

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

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

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Номинальный держатель обязан предоставлять Регистратору список, содержащий сведения:

о депонентах номинального держателя, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров;

о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученных номинальным держателем от своих депонентов;

о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

сведения о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальным держателем на счетах неустановленных лиц.

В дополнение к списку, эмитент вправе требовать предоставление номинальным держателем информации о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

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

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 (десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить ФСФР России.

#### **8.11. *Внесение в реестр записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица***

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая Регистратором, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету, за исключением записей о глобальных операциях по распоряжению эмитента или уполномоченных государственных органов, повторного блокирования операций по иному основанию.

Блокирование ценных бумаг по лицевому счету – операция, предназначенная для предотвращения списания ценных бумаг с лицевого счета.

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

- распоряжения зарегистрированного лица о блокировании / прекращении;
- копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;
- копии постановления судебного пристава-исполнителя;
- свидетельства о смерти зарегистрированного лица (предоставляется нотариально удостоверенная копия либо предъявляется оригинал) или запроса нотариуса, в связи с открытием наследственного дела (при блокировании в связи со смертью зарегистрированного лица - в течение срока вступления в права наследования);

- списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций (после открытия лицевых счетов на имя клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций, и внесения в реестр записей о переводе ценных бумаг с его лицевого счета на открытые счета его клиентов);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, подписавшего Распоряжение или Требование от имени зарегистрированного лица (передается в НКО);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в НКО);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 документов, указанных в п.8.10.3. (аннулирование и погашение ценных бумаг) настоящих Правил. 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.

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

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

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).

Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг установлены в разделе 13 настоящих Правил.

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

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

Для внесения в реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя необходимы следующие документы:

- Передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается НКО);
- в случае передачи в номинальное держание ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается НКО);
- документов для открытия лицевого счета в реестре номинальному держателю (в случае отсутствия лицевого счета) согласно настоящих Правил.

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.

Порядок взаимодействия номинального держателя и регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются актами ФСФР России.

#### **8.14. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.**

8.14.1. 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.

8.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, 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.

8.14.3. Документы, необходимые для внесения записей в Реестр по счету доверительного управляющего:

- Передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность лица, подающего Передаточное распоряжение (предъявляется НКО);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается НКО);
- в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается НКО);
- копия договора доверительного управления.
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

8.14.4. В отношении записей по счету доверительного управляющего соблюдаются следующие правила:

- учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах;
- ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.
- на одном счете доверительного управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а так же полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами учредительного управления, заключенными управляющим с таким учредителем управления.

#### **8.15. Предоставление информации из реестра**

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

- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов;
- органы управления НКО

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

##### **8.15.1. 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 НКО предоставляет:

- Выписку из Реестра;
- справку о операциях, проведенных по лицевому счету за период;
- 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;
- уведомление об операции, проведенной по лицевому счету;
- уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету;
- уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг.

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 как способ доставки выписок из реестра.

##### **8.15.2. Предоставление информации уполномоченным 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.

##### **8.15.3. Предоставление информации органам управления НКО**

Должностное лицо НКО предоставляет информацию из Реестра на основании письменных распоряжений Председателя Правления НКО или Председателя Совета Директоров в свободной форме с указанием объема необходимой информации и сроков ее предоставления.

##### **8.15.4. Предоставление информации нотариусам**

Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, Регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

#### **8.16. Особенности проведения операций по депозитному счету.**

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре депозитный 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.

Операции по депозитному 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 депозитному счету нотариуса производится Регистратором на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;
- 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 по депозитному счету на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

С учетом ограничений, установленных Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении Регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

#### **9. 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.

#### **10. Взаимодействие с трансфер-агентом**

10.1. 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 нахождения, 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.

10.2. В случае заключения договора с трансфер-агентом НКО раскрывает информацию о полном наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, телефоне, факсе трансфер-агента, его функциях путем ее размещения на сайте НКО в интернете: <http://www.ors.ru>, а также на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=615> и в ленте новостей, а также по запросам заинтересованных лиц.

### **11. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб**

Поступившие к регистратору обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - обращения) подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Обращения рассматриваются регистратором в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты их поступления.

### **12. Сроки исполнения операций**

12.1. Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления НКО необходимых документов. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

12.2. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие/закрытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса или суда;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- выдача (направление) отказа в проведении операции в реестре;
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- предоставление информации из реестра по письменному запросу зарегистрированного лица.

12.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней исполняются операции:

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

12.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу иных лиц.

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

- конвертация выпуска ценных бумаг,
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

12.6. 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.

12.7. 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.

### **13. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг**

13.1. Регистратор обязан фиксировать в реестре право залога ценных бумаг.

13.2. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг), Регистратор открывает залогодержателю в реестре владельцев именных ценных бумаг счет залогодержателя.

13.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в реестре на основании соответствующего постановления или определения суда открывается счет залогодержателя по такому залогу. К ведению указанного счета применяются требования настоящих Правил, предъявляемые к ведению счета залогодержателя, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

13.4. Операции по лицевому счету залогодателя и счету залогодержателя осуществляются в соответствии с

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

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

13.6. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

13.7. Запись о залоге по счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

13.8. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

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

13.8.1. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

13.9. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

13.10. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

13.10.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

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

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

13.10.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента;

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

13.10.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодателя указываются данные, предусмотренные пунктом 13.10.1 настоящих Правил, в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела, в отношении ценных бумаг указываются данные, предусмотренные пунктом 13.10.2 настоящих Правил.

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

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

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, или

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

13.13. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

13.14. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации



заложенных ценных бумаг;

зalog распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

иные положения в соответствии с договором о залоге.

13.15. В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

а) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов,

б) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами,

в) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером,

г) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца,

д) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

е) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

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

13.17. Внесение изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

13.18. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

13.20. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

13.21. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и в данные счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг.

Открытие счета залогодержателю, которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13.22. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

13.22.1. В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие

права уступаются, и залогодателя:

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

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

полное наименование эмитента;

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

13.22.3. В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

13.22.4. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

из реестра, содержащую следующие данные:

13.23.1. В отношении залогодержателя:

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

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

Если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в выписке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

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

13.23.3. В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

13.23.4. В отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге.

13.23.5. В выписке должны также указываться все содержащиеся в информации счетов залогодателя и залогодержателя условия залога.

13.24. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

13.24.1. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

13.25. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

а) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

б) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

в) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

г) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

13.26. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного

залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

13.27. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ** (формы документов):

1. Форма Анкеты зарегистрированного физического лица (Приложение 1).
2. Форма Анкеты зарегистрированного юридического лица (Приложение 2).
3. Форма Анкеты зарегистрированного лица (Нотариуса) (Приложение 3).
4. Форма Передаточного распоряжения (Приложение 4).
5. Форма Распоряжения на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету (Приложение 5).
6. Форма Распоряжения на выдачу информации из реестра (Приложение 6).
7. Форма Выписки из реестра по лицевому счету (Приложение 7).
8. Форма Справки о проведенных операциях по лицевому счету за период (Приложение 8).
9. Форма Справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг (Приложение 9).
10. Форма Уведомления об обременении/снятии обременения ценных бумаг (Приложение 10).
11. Форма Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету (Приложение 11).
12. Форма Уведомления о проведенной операции (Приложение 12).
13. Форма залогового распоряжения (Приложение 13).
14. Форма залогового распоряжения о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело (Приложение 14).
15. Форма залогового распоряжения (последующий залог) (Приложение 15).
16. Форма распоряжения о передаче прав залога (Приложение 16).
17. Форма распоряжения о внесении изменений в запись о залоге (Приложение 17).
18. Должностная инструкция работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) (Приложение 18).

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от “___” _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ
_____ (_____)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию
_____ (_____)

Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОПС» (ОАО) <input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОПС» (ОАО)		
Вид лицевого счета: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Письмо <input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Заказное письмо <input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Контактный телефон:			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> 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: _____
-------------------------	------------------------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ 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: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель	Номер лицевого счета	
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель		

**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:	<input type="checkbox"/> Письмо	<input type="checkbox"/> Заказное письмо	
	<input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> 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: \_\_\_\_\_

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (НОТАРИУСА)

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.
---

Служебные отметки регистратора № операции _____ от “___” _____ г.
--

Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)
--

Анкета предоставлена для:		
<input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОПС» (ОАО)		
<input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг НКО «ОПС» (ОАО)		
	Номер лицевого счета	

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:  Депозитный счет

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):			
Сведения о лицензии на право нотариальной деятельности:			
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____			
Наименование органа, выдавшего лицензию: _____			
Местонахождение нотариальной конторы:			
Способ доставки выписок из реестра:	<input type="checkbox"/> Письмо	<input type="checkbox"/> Заказное письмо	
	<input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Контактный телефон:			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> 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 нотариуса: _____
------------------------	----------------------------------

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.
---

Служебные отметки регистратора № 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):			
<b>ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>			
<input type="checkbox"/>	не обременены обязательствами	<input type="checkbox"/>	являются предметом залога

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

<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:</b>									
<input type="checkbox"/>	Владелец	<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель	<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет	Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):									
Наименование удостоверяющего документа:									
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):					
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):									

<b>ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:</b>									
<input type="checkbox"/>	владелец	<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель	<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет	Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):									
Наименование удостоверяющего документа:									
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):					
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):									

<b>УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:</b>						
Фамилия, имя, отчество:						
Наименование удостоверяющего документа:						
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):		







**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ 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):								
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:</b>								
	Владелец		Номинальный держатель		Доверительный управляющий		Депозитный счет	Номер лицевого счета:
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):								
Наименование удостоверяющего документа:								
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):				
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):								
<b>УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:</b>								
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.								

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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**

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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.**

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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.**

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	<input type="checkbox"/> внесение записи о залоге ценных бумаг <input type="checkbox"/> внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства <input type="checkbox"/> 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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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.**

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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.**

Эмитент:	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
Местонахождение:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. Д
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.**



Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)

Служебные отметки регистратора № операции _____ от “___” _____ г.
Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)

**Настоящим просим внести запись в реестр владельцев именных ценных бумаг**

Залогодатель: _____	номер лицевого счета _____
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) “___” _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) “___” _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от «___» _____ г.	

**в отношении следующих ценных бумаг:**

Полное наименование эмитента: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)	
Категория (тип) ценных бумаг: _____	
Государственный регистрационный номер выпуска: _____	
Количество ценных бумаг: _____	штук _____
прописью _____	
(Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются: все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или все ценные бумаги определенной категории (типа), учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя)	
<b>Вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими иными обязательствами</b>	

о  прекращении залога  возникновении залога на следующих условиях:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя	да	нет
- последующий залог ценных бумаг запрещается	да	нет
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается	да	нет
- залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	да	нет
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг	да	нет
- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель	да	нет
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с «___» _____ 20__ г	да	нет
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке	да	нет

на основании договора о залоге № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества \_\_\_\_\_

Залогодержатель: _____	номер лицевого счета _____
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) “___” _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

**На обратной стороне залогового распоряжения необходимо указать документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке.**

Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов	
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами	
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером	
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца	
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю	
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю	

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело**

Вх. № _____	Служебные отметки регистратора от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, принявшего документ (_____)	

№ операции _____	Служебные отметки регистратора от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, исполнившего операцию (_____)	

**Настоящим просим внести запись в реестр владельцев именных ценных бумаг**

Залогодатель:	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от «___» _____ г.	

**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: _____ штук _____ прописью (Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются: все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или все ценные бумаги определенной категории (типа), учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя) Уголовное дело _____ Фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится залог _____
---

- залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	да	нет
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг	да	нет
- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель	да	нет

**на основании акта приема-передачи ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**  
(Акт приема-передачи ценных бумаг предоставляется регистратору вместе с залоговым распоряжением)

Залогодержатель:	номер лицевого счета
Полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело: _____	

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
о передаче ценных бумаг в последующий залог**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 15**

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)

Служебные отметки регистратора № операции _____ от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)

**Настоящим просим внести запись в реестр владельцев именных ценных бумаг**

Залогодатель:	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от «___» _____ г.	

**в отношении следующих ценных бумаг:**

Полное наименование эмитента: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)	
Категория (тип) ценных бумаг: _____	
Государственный регистрационный номер выпуска: _____	
Количество ценных бумаг: _____	штук
_____ прописью	
(Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются: все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или все ценные бумаги определенной категории (типа), учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя)	
<b>Указанные ценные бумаги обременены обязательствами в пользу лиц, перечень которых содержится на обратной стороне залогового распоряжения.</b>	

о  прекращении залога  возникновении залога на следующих условиях:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя	да	нет
- последующий залог ценных бумаг запрещается	да	нет
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается	да	нет
- залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	да	нет
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг	да	нет
- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель	да	нет
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с «___» _____ 20__ г	да	нет
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке	да	нет

на основании договора о залоге № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Залогодержатель:	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

На обратной стороне залогового распоряжения необходимо указать сведения о предыдущих залогодержателях.

**Сведения о предыдущих залогодержателях:**

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

**Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:**

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов	
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами	
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером	
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца	
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателя лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю	
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателя лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю	

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА**

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от « ____ » _____ г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)

Служебные отметки регистратора № операции _____ от « ____ » _____ г.
Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)

**Настоящим просим внести запись в реестр владельцев именных ценных бумаг**

<b>Залогодатель:</b>	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) « ____ » _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) « ____ » _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от « ____ » _____ г.	

**в отношении следующих ценных бумаг:**

Полное наименование эмитента: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)	
Категория (тип) ценных бумаг: _____	
Государственный регистрационный номер выпуска: _____	
Дата государственной регистрации: _____	
Количество ценных бумаг: _____	штук
_____	прописью

**об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг**

Договор о залоге ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
 Договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг № \_\_\_\_\_  
 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<b>Лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг:</b>	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) « ____ » _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) « ____ » _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от « ____ » _____ г.	

<b>Лицо, которому уступаются права по договору о залоге ценных бумаг:</b>	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) « ____ » _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	

Подпись лица, уступающего права по договору залога,  
или его уполномоченного представителя

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
о внесении изменений в запись о залоге ценных бумаг**

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)

Служебные отметки регистратора № операции _____ от «___» _____ г.
Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)

**Настоящим просим внести изменения в запись о залоге ценных бумаг, внесенную в реестр владельцев именных ценных бумаг на основании договора залоге № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

Залогодатель:	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Уполномоченный представитель: Ф.И.О.: _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	
Доверенность № _____ от «___» _____ г.	

**в отношении следующих ценных бумаг:**

Полное наименование эмитента: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) Категория (тип) ценных бумаг: _____ Государственный регистрационный номер выпуска: _____ Дата государственной регистрации: _____ Количество ценных бумаг: _____ штук _____ прописью (Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются: все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или все ценные бумаги определенной категории (типа), учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя) Вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими иными обязательствами договор о залоге № _____ от «___» _____ г.
---

**условия залога:**

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя	да	нет
- последующий залог ценных бумаг запрещается	да	нет
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается	да	нет
- залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	да	нет
- залог распространяется на _____ (_____) _____ именных акций, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);	да	нет
- право на участие в общем собрании с правом голоса по всем вопросам принадлежит залогодержателю	да	нет
- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель	да	нет
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги с «___» _____ 20__ г	да	нет

Залогодержатель:	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное официальное наименование): _____	
Наименование документа _____ серия _____ номер _____	
Дата выдачи (регистрации) «___» _____ г. Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

**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

С инструкцией ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.



## **1. Общие положения.**

1.1. На должность работника, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг НКО «ОПС» (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 «ОПС» (ОАО).

1.3. Специалист по ведению реестра службы в своей работе подчиняется непосредственно Председателю Правления НКО «ОПС» (ОАО)/заместителю Председателя правления НКО «ОПС» (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 «ОПС» (ОАО);
- решениями Совета директоров, собраний акционеров, приказами и распоряжениями Председателя Правления НКО «ОПС» (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 «ОПС» (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 «ОПС» (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 «ОПС» (ОАО), лицевом счете НКО «ОПС» (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 «ОПС» (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 «ОПС» (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.