

Утверждено  
Советом директоров  
ЗАО «ИНК-Капитал»  
Протокол от 21 мая 2010г. № 21

**ПРАВИЛА**  
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг  
Закрытого акционерного общества «ИНК-Капитал»

Иркутск 2010г.

## Оглавление:

Виды зарегистрированных лиц .....	5
Типы лицевых счетов .....	6
1.1. Регистратор обязан .....	7
<i>Регистратор не имеет права</i> .....	8
1.2. Зарегистрированные лица обязаны .....	8
1.3. Эмитент обязан .....	8
Глава II. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору, и сроки их исполнения .....	9
1. Информация Реестра .....	9
1.1. Информация об Эмитенте .....	9
1.2. Информация о ценных бумагах Эмитента .....	9
1.3. Лицевой счет зарегистрированного лица .....	9
2. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения Реестра .....	10
2.1. Анкета зарегистрированного лица .....	10
Для физического лица .....	10
Для юридического лица .....	11
Для всех зарегистрированных лиц .....	11
2.2. Передаточное распоряжение .....	11
В отношении лица, передающего ценные бумаги .....	11
В отношении передаваемых ценных бумаг .....	11
В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги .....	11
2.3. Залоговое распоряжение .....	12
В отношении ценных бумаг передаваемых в залог .....	12
2.4. Распоряжение о передаче права залога .....	13
В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются .....	13
2.5. Распоряжение о внесении изменений об условиях залога .....	14
В отношении залогодателя и залогодержателя .....	14
В отношении ценных бумаг .....	14
2.6. Выписка из Реестра .....	14
В отношении залогодержателя .....	15
В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей .....	15
В отношении заложенных ценных бумаг .....	15
2.7. Справка об операциях по лицевому счету .....	16
2.8. Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) .....	16
2.9. Уведомление о проведении операции .....	17
3. Операции в Реестре .....	17
3.1. Открытие лицевого счета .....	18
Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы .....	18
Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы .....	18
3.1.1 Особенности предоставления документов для открытия лицевого счета и внесения изменений в Реестр юридическими лицами - нерезидентами .....	19
3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице .....	20

3.3. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .....	20
3.3.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки .....	22
3.3.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	22
3.3.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда .....	23
3.3.4. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица .....	23
<b>3.4. Операции по поручению Эмитента .....</b>	<b>23</b>
3.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.....	23
3.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг .....	24
3.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	24
3.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам..	26
3.4.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 26	
<b>В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются .....</b>	<b>26</b>
3.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр .....	27
<b>3.5. Внесение в Реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету.....</b>	<b>28</b>
<b>3.6. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг .....</b>	<b>28</b>
3.6.1. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате .....	28
3.6.2. Особенности фиксации в Реестре права залога ценных бумаг.....	29
3.6.2.1. Документы, необходимые для фиксации в Реестре права залога ценных бумаг:.....	30
3.6.2.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении залога: .....	30
3.6.2.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг:.....	31
3.6.2.4. Документы, необходимые для внесения изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя об условиях залога.....	31
<b>3.7. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя .....</b>	<b>32</b>
<b>3.8. Предоставление информации из Реестра .....</b>	<b>32</b>
3.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	32
3.8.2. Предоставление информации Эмитенту.....	33
3.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов .....	33
3.8.4. Предоставление выписок и иных документов из Реестра .....	33
<b>3.9. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>34</b>
<b>3.10. Аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.....</b>	<b>35</b>
<b>3.11. Особенности учета части акций (дробных акций).....</b>	<b>36</b>
<b>4. Сроки исполнения операций.....</b>	<b>36</b>
<b>Приложение №1 (Формы документов, используемых при проведении операций) .....</b>	<b>38</b>
<b>Приложение №2 (Формы исходящих документов) .....</b>	<b>50</b>
<b>Приложение №3 (Правила внутреннего контроля и документооборота) .....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение №4 (Должностная инструкция) .....</b>	<b>59</b>

## Общие положения

Закрытое акционерное общество «ИНК-Капитал» (далее Регистратор) самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Настоящие «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее по тексту Правила) определяют порядок ведения реестра акционеров ЗАО «ИНК-Капитал» и разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997г. №27 (далее Положение);

- Приказом ФСФР России № 09-33/пз-н от 13.08.2009г. «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;

- иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, и определяющими права владельцев именных ценных бумаг.

Ответственным за ведение реестра Закрытого акционерного общества «ИНК-Капитал» является Генеральный директор ЗАО «ИНК-Капитал».

Специалист, осуществляющий функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ИНК-Капитал» (далее Специалист) назначается приказом Генеральный директором. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения Специалистом.

Контроль деятельности Регистратора по ведению реестра осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Настоящие Правила являются доступными для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении, используемом Регистратором для осуществления функций по ведению реестра по адресу: **Российская Федерация, 664025, г.Иркутск, ул. Российская, 12.**

Правила раскрываются для всех заинтересованных лиц на странице в сети Интернет по адресу: **www.irkutskoil.ru**. Изменения Правил осуществляются при изменениях действующего законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом изменения в настоящие Правила вступают в силу не ранее, чем через тридцать дней после их раскрытия в установленном выше порядке.

По требованию заинтересованного лица Регистратор обязан предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая Регистратором за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- фамилию, имя, отчество специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ИНК-Капитал»;
- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты Регистратора;
- время приема распоряжений зарегистрированных лиц и выдачи информации из реестра.

Настоящие Правила содержат следующие *термины и определения*:

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

*Система ведения реестра* (далее – *Реестр*) - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, учет и удостоверение их прав в

отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их лицевых счетах, сбор, обработку и хранение информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность данных Реестра, и обо всех действиях регистратора по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

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

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

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

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

#### Виды зарегистрированных лиц:

- *Владелец* - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- *Номинальный держатель (депозитарий)* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.
- *Доверительный управляющий* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на право осуществления деятельности по управления ценными бумагами, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.
- *Залогодержатель* - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

#### Уполномоченные представители:

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

*Распоряжение* - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о

внесении записи в Реестр и / или предоставлении информации из Реестра.

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

Типы лицевых счетов:

- *Эмиссионный счет Эмитента* - счет, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
- *Лицевой счет Эмитента* - счет, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
- *Лицевой счет зарегистрированного лица* - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.
- *Счет «ценные бумаги неустановленных лиц»* - счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).

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

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

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

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

## Глава I. Обязанности Регистратора, зарегистрированных лиц и Эмитента

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

### 1.1. Регистратор обязан:

- осуществлять ведение Реестра по всем видам, категориям (типам и сериям) ценных бумаг Эмитента;
- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписывающих документы;
- осуществлять сверку подписи на Распоряжениях;
- отказать во внесении записей в Реестр в случаях, перечисленных в настоящих Правилах;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска, размещенных ценных бумаг, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента, лицевом счете Эмитента;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном законодательством РФ и настоящими Правилами;
- строго соблюдать установленный законодательством РФ порядок приема (передачи) Реестра при заключении (расторжении) договора на ведение Реестра;
- по Распоряжению Эмитента, или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по Распоряжению Эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных законодательством РФ, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;

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

- уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления

утраченных данных Реестра;

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

***Регистратор не имеет права:***

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

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

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг, не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ, или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

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

***1.3. Эмитент обязан:***

- своевременно предоставлять Регистратору изменения и дополнения своих учредительных документов.

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

### 1. Информация Реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц, и информацию об Эмитенте, о Регистраторе, о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

#### 1.1. Информация об Эмитенте

*В Реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:*

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

#### 1.2. Информация о ценных бумагах Эмитента

*В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:*

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процентов (по облигациям).

#### 1.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

*Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:*

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

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещённых ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счёт «ценные бумаги

неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счёт по Распоряжению Эмитента. Списание ценных бумаг с этого счёта осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счёту «ценные бумаги неустановленных лиц».

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счёту присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:*

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавший документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

- образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

- полное наименование в соответствии с Уставом;
- номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию и дату регистрации для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

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

## **2.2. Передаточное распоряжение**

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

*В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:*

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

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

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, с указанием вида зарегистрированного лица зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий,

номинальный держатель);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию и дату регистрации для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц).

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

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

### **2.3. Залоговое распоряжение**

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

*В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:*

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию и дату регистрации для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц
- В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

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

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

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

залогодателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, с указанием соответствующей доверенности, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя

содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем, с указанием соответствующей доверенности.

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

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

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

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

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

В отношении ценных бумаг:

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

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

Распоряжение о внесении изменений об условиях залога должно содержать указание наименования и реквизитов документа, являющегося основанием для внесения изменений в данные лицевых счетов зарегистрированных лиц – залогодателя и залогодержателя, об условиях залога ценных бумаг.

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

### **2.6. Выписка из Реестра**

*Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:*

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

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

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

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

Залогодержатель вправе получить выписку из Реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

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

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

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

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

Информация из Реестра о зарегистрированном лице, количестве ценных бумаг,

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

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

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

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

### **2.8. Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)**

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

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

- полное наименование Регистратора;
- наименование органа осуществившего государственную регистрацию;
- номер и дата государственной регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

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

### **2.9. Уведомление о проведении операции**

*Уведомление о проведении операции должно содержать следующие данные:*

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

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

## **3. Операции в Реестре**

*Регистратор проводит в Реестре следующие операции:*

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записи о залоге
- внесение записи об обременении заложенных ценных бумаг
- внесение записи о прекращении залога;
- внесение записи о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица.

