

**УТВЕРЖДЕНЫ:**

Советом Директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Протокол № от 12.11.2008 г.

Председатель Совета Директоров ОАО  
«ЮжКузбассТИСИЗ»

\_\_\_\_\_ Т.Г. Козлова

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (АКЦИОНЕРОВ)  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»  
(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»)**

**г. Новокузнецк**  
2008 г.

**Содержание**

	Титульный лист	1
	Содержание	2
1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	4
3.	Информация и документы реестра	5
3.1.	Информация об Эмитенте	5
3.2.	Информация о ценных бумагах Эмитента	6
3.3.	Лицевой счет зарегистрированного лица	6
3.4.	Перечень основных документов, используемых Регистратором для ведения реестра	7
3.4.1.	Анкета зарегистрированного лица	7
3.4.2.	Передаточное распоряжение	7
3.4.3.	Залоговое распоряжение	8
3.4.4.	Выписка из реестра	9
3.4.5.	Журнал учета входящих документов, поступающих запросов и выдачи документов	9
3.4.6.	Регистрационный журнал	9
4.	Регистратор	10
4.1.	Деятельность Регистратора	10
4.2.	Раскрытие информации Регистратором	11
4.3.	Ответственность Регистратора	11
5.	Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента	12
5.1.	Обязанности зарегистрированных лиц	12
5.2.	Обязанности Эмитента	12
6.	Операции Регистратора	12
6.1.	Открытие лицевого счета	12
6.2.	Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице	13
6.3.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	13
6.3.1.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	14
6.3.2.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	14
6.3.3.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	15
6.3.4.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица	15
6.3.5.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации	15
6.4.	Операции по поручению Эмитента	15
6.4.1.	Внесение записей о размещении ценных бумаг	15
6.4.2.	Внесение записей о конвертации ценных бумаг	16
6.4.3.	Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	16
6.4.4.	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	17
6.4.5.	Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18
6.4.6.	Предоставление номинальными держателями информации в реестр	18
6.4.7.	Обременение (снятие обременения) ценных бумаг обязательствами по их полной оплате	19
6.5.	Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету	20
6.6.	Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг	20
6.6.1.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	20
6.6.2.	Внесение записи об изменении условий залога	20
6.6.3.	Передача заложенных ценных бумаг	20
6.6.4.	Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога	20
6.7.	Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя	21
6.8.	Предоставление информации из реестра	21
6.8.1.	Предоставление информации зарегистрированным лицам	21
6.8.2.	Предоставление информации Эмитенту	22
6.8.3.	Предоставление информации представителям государственных органов	22
6.8.4.	Предоставление выписок и иных документов из реестра	22
6.9.	Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	23
6.10.	Операция аннулирования кода дополнительного выпуска	24

7.	Взаимодействие Регистратора с трансфер - агентом	24
8.	Требования к системе документооборота Регистратора	25
8.1.	Требования к оформлению документов	25
8.2.	Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации (Правила внутреннего документооборота и контроля)	25
8.3.	Сроки исполнения операций	25
9.	Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, Эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)	27
Приложение:		
№ 1	Анкета для физического лица	28
№ 2	Анкета для юридического лица	29
№ 3	Передаточное распоряжение	30
№ 4	Залоговое распоряжение	32
№ 5	Выписка из реестра	34
№ 6	Распоряжение на блокирование операций по счету	35
№ 7	Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг	36
№ 8	Справка об операциях проведенных по лицевому счету	37
№ 9	Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг	38
№ 10	Уведомление об операции проведенной по лицевому счету	39
№ 11	Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»	40

## **1. Общие положения**

Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» (далее по тексту – «Правила»), регламентируют деятельность ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» по ведению

реестра владельцев именных ценных бумаг и разработаны в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, Положением “О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг”, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997г. № 27 (далее по тексту – «Положение»), Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правила устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», обязательные для исполнения ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» и зарегистрированными в реестре лицами, а также включают полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестре.

Правила являются публичным равнодоступным документом и предъявляются по требованию зарегистрированным в реестре лицам, Федеральной службе по финансовым рынкам и иным заинтересованным лицам.

Реестр ведется на бумажных носителях и в электронном виде.

Правила могут быть изменены и (или) дополнены ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Правила подлежит раскрытию не позднее чем за 30 дней до даты вступления соответствующих изменений и (или) дополнений в силу. Раскрытие указанной информации осуществляется путем ее размещения на сайте ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» в Интернет: [www.nkztisiz.ru](http://www.nkztisiz.ru).

## **2. Термины и определения**

Термины, используемые в настоящих Правилах, понимаются в соответствии с определениями, указанными в Постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 27 от 2 октября 1997 года. *Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг* – Федеральная служба по финансовым рынкам и ее региональные отделения.

*Ценная бумага* - именная эмиссионная ценная бумага.

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

*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* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

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

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

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

*Трансфер - агент* - юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.

*Уполномоченный представитель:*

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных

государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

*Регистрационный журнал* - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4 -- 6.4.6 пункта 6.4 и пунктами 6.8, 6.9 настоящих Правил).

*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 подпунктами 6.4.4 - 6.4.6 пункта 6.4 и пунктами 6.8, 6.9 настоящих Правил).

*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 от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - *лицевой счет зарегистрированного лица* - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;
- Далее по тексту настоящих правил Эмитент, Регистратор и Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ») являются одним и тем же лицом.

### **3. Информация и документы реестра**

Реестр содержит данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре содержится информация:

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

Деятельность по ведению реестра включает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете Эмитента;
- ведение регистрационного журнала 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.

#### **3.1. Информация об Эмитенте**

В реестре содержится следующая информация об Эмитенте:

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

### 3.2. Информация о ценных бумагах Эмитента

В реестре содержится 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;

### 3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица содержит:

- 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 размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор открывает счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по письменному распоряжению Эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету «ценные бумаги неустановленных лиц».

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

Лицевой счет Эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей, для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, может производиться Регистратором на одном счете доверительного управляющего.

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

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

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

### 3.4. Перечень основных документов, используемых Регистратором для ведения реестра

#### 3.4.1. Анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица содержит следующие данные.

- Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.
- Для юридического лица:
  - полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
  - номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
  - место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса (при наличии);
  - электронный адрес (при наличии);
  - образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.
- Для всех зарегистрированных лиц:
  - категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
  - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
  - форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
  - при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
  - способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).  
Форма Анкеты зарегистрированного физического лица приведена в приложении № 1 к Правилам;  
Форма Анкеты зарегистрированного юридического лица приведена в приложении № 2 к Правилам.

#### 3.4.2. Передаточное распоряжение.

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование 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, договор дарения или договор пожертвования);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

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

Подпись на передаточном распоряжении оформляется следующим образом:

- для юридических лиц - может быть подписано или одним из должностных лиц юридического лица, имеющих право подписи согласно Анкете зарегистрированного лица, или уполномоченным представителем, представившим доверенность, и скреплено печатью организации;
- для физических лиц - владельцем ценных бумаг или уполномоченным представителем.

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

Форма передаточного распоряжения приведена в приложении № 3 к Правилам.

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в приложении к Положению Регистратор принимает его к рассмотрению в обязательном порядке.

На каждый зарегистрированный уполномоченными государственными органами выпуск ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Регистратор принимает к рассмотрению отдельное передаточное распоряжение.

#### 3.4.3. Залоговое распоряжение.

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

- 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, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
  - полное наименование эмитента;
  - количество;
  - 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 ценных бумаг.

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.

В случае передачи 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.

Условия залога ценных бумаг, указание которых возможно в залоговом распоряжении:

- 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;
- право голоса по заложенным бумагам передается залогодержателю;
- 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.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

Форма залогового распоряжения приведена в приложении № 4 к Правилам.

До оформления зарегистрированного залога залогодержатель обязан открыть счет залогодержателя в реестре в соответствии с процедурой, изложенной в Правилах.

#### 3.4.4. Выписка из реестра.

Выписка из реестра соответствует форме, предусмотренной в приложении № 5 к Правилам и содержит следующие данные:

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование Регистратора;
- 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 Ответственного за ведение реестра лица.

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

#### 3.4.5. Журнал учета входящих документов, поступающих запросов и выдачи документов.

Журнал учета входящих документов, поступающих запросов и выдачи документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа. Для всех документов, кроме анкет, нумерация ведется в хронологическом порядке и совпадает с порядковым номером записи. Анкеты нумеруются отдельно по мере поступления анкет и соответственно хранятся в архиве по входящему номеру документа;
- дата получения документа Регистратором;
- наименование документа;
- сведения о лице, представившем документы, а именно: для юридического лица - наименование организации, представившей 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;
- наименование выданного документа;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

#### 3.4.6. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный в разделе 6 настоящих Правил (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6.4.4 -- 6.4.6 пункта 6.4 и пунктами 6.8, 6.9 настоящих Правил);
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

## 4. Регистратор

Эмитент - ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых он осуществляет, самостоятельно.

Для ведения реестра акционеров Регистратор своим приказом назначает Ответственное за ведение реестра лицо.

Полное наименование Регистратора: Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

Краткое наименование Регистратора: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Место нахождения: 654099, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом 19.

Почтовый адрес: 654099, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом 19.

Телефон: (3843) 45-44-11

Факс: (3843) 45-44-11

Ф.И.О. и должность руководителя исполнительного органа: Тюмин Владимир Александрович, генеральный директор.

Регистратор раскрывает любым заинтересованным лицам информацию о своей деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг путем размещения ее на сайте ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» в Интернет: [www.nkztisiz.ru](http://www.nkztisiz.ru) или на бумажном носителе по запросу заинтересованного лица.

#### 4.1. Деятельность Регистратора

Регистратор в обязательном порядке:

- осуществляет открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполняет операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- принимает 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 случае отсутствия у Регистратора Анкеты зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, исполнение передаточного распоряжения производится при представлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом лично;
- осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществляет сверку подписи на распоряжениях;
- предоставляет информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- по распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляет им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению Эмитента предоставляет ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информирует зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечивает хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам и Положением, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранит информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Регистратор отказывает во внесении записей в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии настоящими Правилами информации либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, заблокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена предусмотренным в настоящих Правилах способом;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

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.
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и Положением.

Регистратор отказывает в выдаче информации из реестра (кроме общедоступной) в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для проверки полномочий лиц, подписавших распоряжение на выдачу информации;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии настоящими Правилами информации либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении на выдачу информации, когда распоряжение на выдачу информации не предоставлено лично зарегистрированным лицом;
- в реестре не содержится информация о лице и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение на выдачу информации, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, распоряжение на выдачу информации не предоставлено лично зарегистрированным лицом;

#### 4.2. Раскрытие информации Регистратором

Регистратор раскрывает заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента Регистратора (если имеется);
- формы распоряжений и иных документов для проведения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

Регистратор раскрывает информацию, указанную выше по запросам заинтересованных лиц в течение 20-ти дней с момента получения запроса.

Информация, указанная выше, дополнительно может быть раскрыта в сети Интернет по адресу: <http://www.nkztisiz.ru>.

#### 4.3. Ответственность Регистратора

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

Споры по ведению и оформлению операций на лицевых счетах, исполнению обязательств, вытекающих из настоящих Правил, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации и документов из реестра зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в установленный срок.

### 5. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента

#### 5.1. Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящих Правил;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору 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 непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящих Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 5.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязан предоставить Ответственному за ведение реестра лицу следующие документы:

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

Эмитент обязан своевременно предоставлять Ответственному за ведение реестра лицу изменения и дополнения своих учредительных документов, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

## 6. Операции Регистратора

### 6.1. Открытие лицевого счета

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

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

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии Ответственного за ведение реестра лица или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (приложение № 2);
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в соответствии с процедурой назначения, описанной в уставе или ином предусмотренном законодательством документе, содержащем такую);
- письменное заявление уполномоченного лица об открытии лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (передается Регистратору).

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

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

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии Ответственного за ведение реестра лица, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

## 6.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица (приложение № 1 или приложение № 2) и Заявление.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинники или предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт такого изменения.

В случае изменения реквизитов юридического лица, сопровождающихся изменением документов юридического лица, предоставленных при открытии счета, регистратору должны быть предоставлены надлежащим образом оформленные копии измененных документов.

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

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор сохраняет изменяемую информацию, а также идентифицирует зарегистрированное лицо как по измененной, так и по прежней информации.

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

Регистратор 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии у Регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо

вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет Эмитент.

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

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

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия соглашения о разделе именных ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности (передается Регистратору).

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

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

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- анкета зарегистрированного лица, согласно приложения № 1 к Правилам
- соглашение о разделе имущества.

В случае, если ценные бумаги, находящиеся на счете наследодателя, поступают в общую долевую собственность наследников и пережившего супруга, то наследники и переживший супруг становятся участниками общей долевой собственности. Доля каждого участника определяется в соответствии со свидетельством о праве собственности и свидетельством о праве на наследство.

Регистратор не вправе производить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве о праве собственности без письменного соглашения наследников (участников общей долевой собственности) о разделе имущества.

Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудников регистратора (трансфер-агента), либо удостоверено нотариально и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе.

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

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

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

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

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

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

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

#### 6.3.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.

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

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации Регистратор руководствуется законодательством Российской Федерации.

#### 6.4. Операции по поручению Эмитента

##### 6.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

- вносит в реестр информацию об Эмитенте в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил (во всех случаях);
- открывает эмиссионный счет Эмитента и (или) зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открывает лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента зачисляет 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);
- аннулирует неразмещенные ценные бумаги, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

##### 6.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- проводит конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- аннулирует ценные бумаги предыдущего выпуска;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносятся 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, вносятся в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения письменного распоряжения от владельца ценных бумаг.

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

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

- осуществляет обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- предоставляет Эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;
- на основании документов, подтверждающих выкуп Эмитентом дробных акций, зачисляет их на лицевой счет Эмитента.

#### 6.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

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

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании 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 акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

- на 3 – й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
  - полное наименование 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 именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, Регистратор вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента

При погашении ценных бумаг Регистратор:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

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

При принятии решения о выплате дивидендов Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

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

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

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

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

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

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

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивидендов по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес в РФ);
- количество акций с указанием категории (типа).
- Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по просьбе Эмитента может содержать дополнительные данные.

#### 6.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.

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

Список должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- 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).

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

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящим Правилам, указанный список, Регистратор в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам.

#### Обременение (снятие обременения) ценных бумаг обязательствами по их полной оплате

Обременение ценных бумаг обязательствами по их полной оплате производится на основании Распоряжения Эмитента, подаваемого одновременно с распоряжением о размещении ценных бумаг.

Распоряжение Эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

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

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения Эмитента.

Распоряжение о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций;
- категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций;

Держатель реестра в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет Эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, осуществляется на основании распоряжения Эмитента.

Распоряжение Эмитента о списании не полностью оплаченных акций должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций.

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет Эмитента

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

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

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по письменному распоряжению зарегистрированного лица соответствующее форме, предусмотренной в приложении № 6 к Правилам, по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

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

#### 6.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Счет зарегистрированного лица содержит информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

Регистратор вносит в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

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

- залоговое распоряжение (передается Регистратору) согласно приложения № 4 к Правилам;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог,

в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

##### 6.6.2. Внесение записи об изменении условий залога

Для внесения в Реестр записи об изменении данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога ценных бумаг Регистратору должно быть представлено Распоряжение о внесении изменений в условия залога.

Распоряжение о внесении изменений в условия залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

#### 6.6.3. Передача заложенных ценных бумаг

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Передаточного распоряжения.

Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг должно быть подписано:

Залогодателем или его уполномоченным представителем и Залогодержателем (в случае если в условиях залога не указано, что допускается передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя).

При передаче заложенных ценных бумаг в реестр вносится запись об их обременении на счете приобретателя.

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

Внесение записи о прекращении залога может осуществляться регистратором в следующих случаях:

Регистратору предоставлено распоряжение о прекращении залога, подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями;

Регистратору предоставлено передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенные по результатам торгов;

Регистратору предоставлено требование зачислить ценные бумаги на лицевой счет залогодержателя, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

Если условия договора, учитываемые в реестре, предусматривают обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке после определенной договором даты и Регистратору по истечении указанного срока предоставлено:

передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

распоряжение залогодержателя перевести ценные бумаги на свой лицевой счет и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

Регистратору предоставлено распоряжение о прекращении залога, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

В случаях, указанных выше внесение записи о прекращении залога осуществляется одновременно со списанием ценных бумаг со счета залогодателя.

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

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

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

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

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета

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

#### 6.8. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

##### 6.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

##### 6.8.2. Предоставление информации Эмитенту.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Ответственному за ведение реестра лицу распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить Ответственному за ведение реестра лицу список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц. Список должен содержать следующие данные:

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

##### 6.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.

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

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

##### 6.8.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра.

Регистратор по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставляет выписку из реестра в течение пяти рабочих дней.

По распоряжению зарегистрированного лица соответствующему форме, предусмотренной в приложении № 7 к Правилам, Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени соответствующую форме, предусмотренной в приложении № 8 к Правилам.

В справке указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

По распоряжению зарегистрированного лица соответствующему форме, предусмотренной в приложении № 7 к Правилам, Регистратор предоставляет ему справку, соответствующую форме, предусмотренной в приложении № 9 к Правилам, о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

По требованию зарегистрированного лица соответствующему форме, предусмотренной в приложении № 7 к Правилам, Регистратор предоставляет ему уведомление о проведенной операции, соответствующее форме, предусмотренной в приложении № 10 к Правилам.

Уведомление о проведенной операции должно содержать:

- номер лицевого счета, полное наименование (ФИО), вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, полное наименование (ФИО), вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дату исполнения операции;
- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, количество передаваемых ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное наименование регистратора, его место нахождения и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- подпись уполномоченного лица и печать регистратора.

Справка из Реестра на умершего владельца (соответствующая форме, предусмотренной в приложении № 9) к Правилам выдается Регистратором при предъявлении письменного запроса нотариуса, ведущего дело о наследстве, и направляется по адресу нотариальной конторы.

Выписка из реестра со счета залогодержателя содержит следующую информацию:

- 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, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- 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.
- условия залога, зафиксированные в реестре.

#### 6.9. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

вносит в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в

выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;

подпись Ответственного за ведение реестра лица и печать Регистратора.

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

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

#### 6.10. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.

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

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

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

провести сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

провести сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись Ответственного за ведение реестра лица и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного

регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

## **7. Взаимодействие Регистратора с трансфер - агентом**

Трансфер-агент осуществляет свою деятельность на основании договора с Регистратором.

Договором с трансфер-агентом может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

Функции трансфер-агента:

- прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;
- передача Регистратору подлинников документов на совершение операций в реестре;
- передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям документов, содержащих информацию из Реестра, полученных от Регистратора;
- осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них.

Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

Трансфер-агент принимает документы от зарегистрированных лиц в соответствии с Правилами Регистратора.

Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Регистратор возмещает убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

## **8. Требования к системе документооборота Регистратора**

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

После принятия документов Регистратор выдает обратившемуся лицу акт приема передачи документов, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве Ответственного за ведение реестра лица, его подпись и печать Регистратора.

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

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

### **8.1. Требования к оформлению документов**

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

Операции в реестре производятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений.

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

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

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

### **8.2. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации (Правила внутреннего документооборота и контроля)**

Порядок регистрации, обработки и хранения документов системы ведения реестра (Правила внутреннего документооборота и контроля) Регистратора приведены в Приложении № 11.

### 8.3. Сроки исполнения операций

Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления Регистратору всех необходимых для проведения операции документов. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

- В течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцем ценных бумаг, исполняются следующие операции:
  - внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет Эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг. (Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг).
- В течение одного дня после проведения операции исполняются следующие операции:
  - выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету.
- В течение одного дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исполняются следующие операции:
  - внесение записей об аннулировании выкупленных Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в случае уменьшения уставного капитала акционерного общества.
- В течение трех дней исполняются следующие операции:
  - внесение записей о конвертации по одному лицевому счету;
  - внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.
  - открытие лицевого счета;
  - внесение изменений анкетных данных в информацию лицевого счета;
  - внесение записей о переходе прав собственности;
  - внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
  - внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг;
  - внесение записи о передаче ценных бумаг в залог;
  - внесение записи об изменении условий залога;
  - внесение записи о передаче права залога;
  - внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;
  - внесение записи о прекращении залога ценных бумаг;
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
  - внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;
  - внесение записи об обременении / снятии обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате.
  - списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет Эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение.
- На четвертый рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
  - внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).
- В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:
  - предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- В течение пяти дней исполняются следующие операции:
  - отказ от проведения операции.
- В течение семи дней с даты получения запроса от лица, зарегистрированного в реестре до его передачи другому Регистратору, исполняются следующие операции:
  - предоставление отчета об операциях по лицевому счету соответствующего лица.
- В течение двадцати дней исполняются следующие операции:
  - подготовка ответов на нестандартные информационные запросы.
- В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента, исполняются операции:
  - подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по ценным бумагам;
  - сбор и обработка информации от номинальных держателей;

- внесение записей о размещении;
- В день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг, осуществляется внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам, аннулирование ценных бумаг при конвертации.
- В срок не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг;
- В срок не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг;
- Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа;
- Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

## **9. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, Эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)**

При обнаружении ошибок не допускается аннулирование ошибочных записей.

В случае обнаружения собственной ошибки Регистратор в течение одного рабочего дня с даты ее обнаружения:

- проверяет по регистрационному журналу и по журналу учета входящих документов проводились ли операции (в том числе, выдавалась ли информация), изменившие состояние лицевых счетов (счета), после внесения в реестр ошибочной записи,
- составляет Акт об обнаружении и исправлении ошибки, который должен содержать следующую информацию: наименование Эмитента; содержание ошибки; основные данные ошибочной операции (в случае ошибки, допущенной Регистратором); номер лицевого счета зарегистрированного лица; дата, входящий номер документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре (в случае ошибки, допущенной Регистратором); меры, которые необходимо предпринять для устранения ошибки.

В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц Регистратор не проводил операции (в том числе не выдавал информацию) по указанным лицевым счетам (счету) изменившие их состояние, то на основании Акта об обнаружении и исправлении ошибки Регистратор вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающую лицевые счета зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;
- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения зарегистрированного лица.

В случае исправления неверно произведенных изменений информации лицевого счета, в систему ведения реестра вносится верная информация в соответствии с предоставленной анкетой.

В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц Регистратор проводил операции (в том числе выдавал информацию) по указанным лицевым счетам (счету) изменившие их состояние, то на основании Акта об обнаружении и исправлении ошибки Регистратор осуществляет следующие действия:

одновременно с составлением Акта об обнаружении и исправлении ошибки Регистратор направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;

вносит в реестр исправительные записи, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги.

В случае предоставления информации о состоянии счетов (счета), по которым осуществлялись ошибочные записи, иным лицам, имеющим право получать информацию из реестра, - Регистратор направляет им уведомление о допущенной ошибке и предоставляет верную информацию в соответствии с запросом.

В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента, Регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт об обнаружении и исправлении ошибки и на его основании вносит в реестр информацию об ошибочной записи, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке.

Приложение: