

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета директоров  
ОАО «НПО Стеклопластику»  
«23» 01 2013 г.



Председатель Совета директоров  
Трофимов Н.Н.

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НПО СТЕКЛОПЛАСТИК»  
(новая редакция)**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **II. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 2.1. Перечень операций в реестре*
- 2.2. Порядок осуществления операций*
- 2.3. Сроки исполнения операций в реестре*

#### **III. ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ**

- 3.1. Перечень, типовые формы документов*
- 3.2. Способы предоставления документов в Общество*

#### **IV. ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК И СПРАВОК ИЗ РЕЕСТРА**

#### **V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

- 5.1. Время приема документов*
- 5.2. Регистрация документов*
- 5.3. Обработка документов*
- 5.4. Осуществление исправительных записей по лицевым счетам*
- 5.5. Порядок хранения документов в Архиве и порядок доступа к Архиву*

#### **VI. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ**

#### **VII. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Должностная инструкция Генерального директора в части выполнения им функций по ведению реестра*
- 7.2. Должностная инструкция специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра*

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Приложение № 1.** – Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)

**Приложение №1.1** – Анкета зарегистрированного лица (для счета нотариуса)

**Приложение № 2.** – Анкета зарегистрированного лица

(для юридических лиц)

**Приложение № 3.** – Передаточное распоряжение

**Приложение № 4.** – Залоговое распоряжение

**Приложение № 5.** – Распоряжение на выдачу выписки/ справки

**Приложение № 6.** – Распоряжение на предоставление информации из реестра

**Приложение № 7.** – Распоряжение о блокировании/прекращении блокирования

**Приложение № 8.** – Распоряжение на выдачу уведомления о проведении операции

**Приложение № 9.** – Выписка из реестра

**Приложение № 10.** – Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг

**Приложение № 11.** – Справка об операциях, проведенных по лицевому счету

**Приложение № 12.** – Уведомление о списании/зачислении ценных бумаг

**Приложение № 13.** – ОТКАЗ от внесения записи в реестр

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «НПО Стеклопластик» (далее Общество) самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

1.2 Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра акционеров Общества и разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 г. № 27 с изменениями, внесенными Постановлением ФКЦБ №45 от 31.12.97 г., № 1 от 12 января 1998 г. и №8 от 20.04.98 г. (далее - Положение);
- Приказом ФСФР России №09-33/пз-н от 13.08.2009 г. «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
- Приказом ФСФР России от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг»;
- Приказом ФСФР России № 12-52/пз-н от 28.06.2012 г. «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;
- иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с цennыми бумагами, и определяющими права владельцев ценных бумаг.

1.3. Ответственным за ведения реестра является Генеральный директор общества.

Специалист, осуществляющий функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, назначается приказом Генерального директора Общества (далее Специалист). Настоящие Правила являются обязательными для исполнения специалистом, осуществляющим функции по ведению реестра.

Контроль деятельности Общества по ведению реестра осуществляют Федеральная служба по финансовым рынкам.

1.4. Настоящие Правила являются доступными для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении, используемом для осуществления функций по ведению реестра по адресу: р.п. Андреевка, корп. 4, комн. 112.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг раскрываются для всех заинтересованных лиц на странице в сети Интернет по адресу:

<http://www.disclosure.ru/issues/5044000039>. Изменения Правил осуществляются при изменениях действующего законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом изменения в настоящие Правила вступают в силу не ранее, чем через тридцать дней после их раскрытия в установленном выше порядке.

1.5. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение 7 дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Общество раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности по ведению реестра:

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

1.6. Реестр владельцев ценных бумаг (далее – реестр) представляет собой формируемую на определенный момент времени систему записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в реестре владельцев именных ценных бумаг, должна быть зафиксирована одним из способов:

- на бумажном носителе с использованием электронной базы данных для ее подготовки;
- на бумажном носителе;
- на электронном носителе с использованием сертифицированного в установленном порядке программного обеспечения для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

## **II. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **2.1. Перечень операций в реестре**

По распоряжениям Общества, зарегистрированных лиц, уполномоченных представителей государственных органов в системе ведения реестра осуществляются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- операции по лицевым счетам;
- информационные операции;
- закрытие лицевого счета.

2.1.1. По лицевым счетам осуществляются следующие операции:

- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании/ прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей при размещении ценных бумаг, в том числе путем конвертации ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- внесение записей о передаче ценных бумаг номинальному держателю и списание ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и возврат ценных бумаг из доверительного управления, в том числе в доверительное управление правами;
- внесение записей о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса/суда;
- иные операции, в том числе операции, связанные с учетом залога именных эмиссионных ценных бумаг.

2.1.2. Информационные операции включают в себя:

- предоставление информации по требованию зарегистрированных лиц;
- предоставление информации по требованию Общества, необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
- предоставление информации по запросам судов, следственных органов, уполномоченных государственных органов.

## **2.2. Порядок осуществления операций**

2.2.1. Открытие лицевого счета. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В системе ведения реестра могут открываться следующие виды лицевых счетов:

- эмиссионный счет эмитента открывается акционерному обществу - эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении, конвертации или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- казначейский счет эмитента открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- лицевой счет владельца открывается для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет номинального держателя открывается для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг для учета прав на ценные бумаги в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценностями бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц. Данный счет открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу;
- счет залогодержателя открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг, а также суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;
- депозитный счет открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- при необходимости открывается счет номинального держателя Центрального депозитария, а также счет «Ценные бумаги неустановленных лиц».

2.2.1.1. Открытие лицевого счета обратившемуся лицу осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с подачей передаточного (залогового) распоряжения, при наличии полного комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета. Каждому лицевому счету присваивается уникальный порядковый номер.

Для открытия лицевого счета физическому лицу последнее должно предоставить заполненную анкету зарегистрированного лица. Образцом подписи физического лица является его личная подпись на анкете зарегистрированного лица, сделанная им лично в присутствии Специалиста Общества или удостоверенная нотариусом, если анкета зарегистрированного лица поступила в Общество в заполненном виде по почте.

Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется при передаче его уполномоченным представителем следующих документов:

- заполненной анкеты;
- копии Устава юридического лица, заверенной нотариально или регистрирующим органом;
- копии свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально или регистрирующим органом;

- копии лицензии (для номинального держателя или доверительного управляющего), заверенной нотариально или регистрирующим органом;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности в соответствии с уставом, (например, заверенной копии решения общего собрания или решения совета директоров, или заверенной выписки из соответствующего решения).

Подписи должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть поставлены на анкете зарегистрированного лица в присутствии Специалиста Общества. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии Специалиста Общества, но имеют право подписать платежных документов, Обществу должна быть представлена ксерокопия банковской карточки, заверенная нотариально, или ее оригинал.

При открытии счета нотариусу Специалист Общества должен убедиться в том, что лицо, которому открывается счет, вправе осуществлять нотариальные действия.

Учредительные документы юридического лица-нерезидента должны быть апостилированы, переведены на русский язык и нотариально удостоверены.

**2.2.1.2.** Внесение изменений в информацию лицевого счета осуществляется в связи с изменением реквизитов зарегистрированного лица или выявлением ранее допущенной ошибки. В случае внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо должно предоставить в Общество вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения фамилии (имени, отчества) или полного наименования зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

Общество обязано обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

**2.2.1.3.** Зарегистрированное лицо обязано:

- предоставлять полные и достоверные данные (анкету), необходимые для открытия лицевого счета;

- своевременно предоставлять Обществу информацию об изменении данных, указанных в Анкете;
- предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций в реестре;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Общества, или вступившим в законную силу решением суда.

#### 2.2.1.4. Зарегистрированное лицо имеет право:

- распоряжаться счетом;
- запрашивать и получать информацию, в том числе выписки из реестра;
- осуществлять операции с цennыми бумагами;
- передавать свои права уполномоченному представителю, оформив в установленном порядке доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

#### 2.2.2. Проведение операций по лицевым счетам.

*Внесение записей о переходе прав собственности при совершении сделки купли – продажи, о передаче ценных бумаг в доверительное управление или в депозит нотариуса осуществляется на основании передаточного распоряжения.*

2.2.2.1. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности при совершении сделки купли-продажи осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (с предоставлением соответствующих доверенностей), если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными цennыми бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

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

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

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица обязан передать доверенность, подтверждающую его полномочия.

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 всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценностями бумагами, принадлежащими малолетним акционерам (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет), передаточное 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 ценностями бумагами, принадлежащими малолетнему акционеру.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста Распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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.

В случае если передаточное распоряжение выдается в результате принятия акционером добровольного или обязательного предложения о продаже акций, в качестве основания для перехода прав собственности на акции указывается вид такого предложения, а также дата истечения срока такого предложения, указанная в нем.

#### 2.2.2.2. Внесение записей о переходе прав собственности при дарении.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате дарения производится на основании передаточного распоряжения. В передаточном распоряжении должна быть ссылка на договор дарения (номер и дата договора). В графе «цена сделки» указывается номинальная стоимость ценных бумаг. Нотариального оформления договора дарения не требуется.

#### 2.2.2.3. Внесение записей о переходе прав собственности при наследовании.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при наследовании производится на основании предоставляемого Обществу нотариально оформленного свидетельства о праве на наследство по закону (заявщанию) или нотариально заверенной копии этого свидетельства.

При этом выписка (справка) из реестра на имя умершего владельца для нотариального оформления права на наследство на ценные бумаги выдается по запросу нотариуса, открывшего и ведущего наследственное дело.

В случае если ценные бумаги умершего акционера учитываются на счете доверительного управляющего правом, внесение в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при наследовании осуществляется на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего правом, имеющего ссылку на свидетельство о праве на наследство по закону (свидетельства о праве на наследство). Ценные бумаги списываются непосредственно на счет (счета) наследника (наследников).

В свидетельстве о праве на наследство могут быть указаны несколько наследников. В этом случае в реестре открывается лицевой счет общей долевой собственности и на все ценные бумаги, переходящие в порядке наследования, оформляется совместное (долевое) владение в порядке, предусмотренном законодательством.

#### 2.2.2.4. Внесение записей о переходе прав собственности при реорганизации.

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых Обществу следующих документах:

- в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- в выписке из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- в документах, 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).

#### 2.2.2.5. Внесение записей о переходе прав собственности по решению суда.

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, исполнительного листа или постановления судебного пристава-исполнителя.

#### 2.2.2.6. Внесение записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг.

Внесение записей при размещении осуществляется на основании передаточного распоряжения или уведомления о размещении, подписанного Генеральным директором Общества или иным лицом, действующим по его поручению. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг Специалист Общества:

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- при необходимости открывает лицевые счета новым зарегистрированным лицам (при условии предоставления комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета);
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счета Общества и зачисляет их на лицевые счета зарегистрированных лиц в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о размещении ценных бумаг, либо в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (в случае распределения акций, конвертации всего выпуска ценных бумаг);
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета;
- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, оставшихся на эмиссионном счете, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2.2.2.7. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Специалист Общества на основании Уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным):

- 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 Общества;
- составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Общества;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных Обществом в счет оплаты ценных бумаг.

2.2.2.8. Внесение записи о выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилиированными лицами более 95% акций Общества, по требованию такого акционера в случаях, установленных действующим законодательством.

При получении от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 95% акций Общества, требования о выкупе ценных бумаг Общества оставшихся у акционеров, Общество передает Специалисту:

- заверенную Обществом копию такого требования (с отметкой ФСФР России или ее региональными отделениями о дате предоставления ей предварительного уведомления о требовании выкупа);
- распоряжение Генерального директора Общества о подготовке списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в установленном порядке.

Внесение записи о переходе права собственности осуществляется на основании документов, поступивших от приобретателя ценных бумаг, копии которых должны быть заверены таким приобретателем:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном действующим законодательством (посредством оплаты стоимости выкупаемых ценных бумаг непосредственно их владельцу, перечислением денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, а также перечислением денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса);
- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупавшего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После внесения такой записи Специалист обязан в течение одного дня направить бывшему владельцу ценных бумаг уведомление о произведенной операции списания этих ценных бумаг с его лицевого счета.

#### 2.2.2.9. Внесение записи о конвертации ценных бумаг.

Внесение записи о конвертации ценных бумаг осуществляется на основании решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг в порядке конвертации Специалист Общества:

- вносит в реестр информацию о зарегистрированном выпуске ценных бумаг;
- зачисляет на эмиссионный счет Общества ценные бумаги нового выпуска, 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 Общества на лицевые счета зарегистрированных лиц;
  - перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Общества;
  - проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска.

Конвертация ценных бумаг может проводиться в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). В этом случае конвертация осуществляется при получении письменного поручения зарегистрированного лица.

#### 2.2.2.10. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется 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, Специалист Общества вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Общества, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 10 дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала Специалист Общества вносит запись об аннулировании выкупленных Обществом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Специалисту распоряжения об аннулировании приобретенных ценных бумаг, подписанного Генеральным директором Общества, или предоставления соответствующих изменений устава акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

#### 2.2.2.11. Внесение записи о блокировании и прекращении блокирования.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, судебного пристава – исполнителя (с составлением акта ареста имущества), а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами. Порядок блокирования и прекращения блокирования счета нотариуса устанавливается настоящими Правилами (п.2.2.2.18.).

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

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращения блокирование операций);
- срок блокирования или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

Блокирование ценных бумаг, в отношении которых от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций Общества, поступило требование об их выкупе осуществляется на основании такого требования и запроса о составлении Списка акционеров, подписанного Генеральным директором Общества, с даты составления списка владельцев ценных бумаг.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока в Общество не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

#### 2.2.2.12. Внесение записей о передаче ценных бумаг в залог.

При внесении записей о передаче ценных бумаг в залог (фиксация права залога) Специалист Общества:

- открывает лицевой счет Залогодержателю в соответствии с настоящими Правилами;
- вносит информацию в лицевой счет Залогодателя и Залогодержателя о возникновении залога на основании предоставленного залогового распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

Залоговое распоряжение может содержать условия залога. Внесение изменений в условия залога осуществляются на основании предоставления нового залогового распоряжения с пометкой «внесение изменений в условия залога», подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

#### 2.2.2.13. Внесение записей о прекращении залога.

В случае прекращения залога в связи с исполнением обязательства запись о прекращении залога вносится в реестр (в лицевой счет Залогодателя и, при необходимости, Залогодержателя) на основании передаваемого в Общество залогового распоряжения (о прекращении залога), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем.

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

#### 2.2.2.14. Внесение 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. Распоряжение должно содержать ссылку на договор между номинальным держателем и его клиентом, на основании которого действует номинальный держатель.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как номинальному держателю, и как владельцу ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

Внесение записи в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать ссылки на договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и на договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента (номер депозитарного, междепозитарного договора и дата заключения договора).

#### 2.2.2.15. Внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления.

Перевод ценных бумаг со счета владельца на счет доверительного управляющего осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставленного зарегистрированным лицом - владельцем ценных бумаг. Передаточное распоряжение должно содержать ссылку на соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата заключения договора).

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". При этом если доверительному управляющему предоставлено право распоряжения ценностями бумагами, то в Общество предос-

тавляется нотариально заверенная копия лицензии доверительного управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

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

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, как доверительному управляющему, и как владельцу ценных бумаг, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

#### 2.2.2.16. Особенности проведения операций с цennыми бумагами, находящимися в общей долевой собственности.

Если ценные бумаги принадлежат владельцам на праве общей долевой собственности (которая может возникать, например, при наследовании), то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть представлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

#### 2.2.2.17. Внесение записи о передаче ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющими приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

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

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами должна быть внесена запись о запрете доверительному управляющему правами совершать какие-либо действия с цennыми бумагами, помимо предусмотренных в настоящем пункте Правил.

Доверительный управляющий правами вправе:

- представить запрос на получение информации из реестра в объеме, предусмотренном для владельца ценных бумаг;
- передать ценные бумаги на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг), предоставив передаточное распоряжение;

- передать ценные бумаги на счет наследника (наследников) умершего владельца ценных бумаг, предоставив передаточное распоряжение и копию свидетельства о праве на наследство;
- передать ценные бумаги на счет лица, требующего их выкупа в установленном законом порядке, на основании документов, подтверждающих их оплату;
- передать ценные бумаги в иных установленных законодательством случаях.

Ценные бумаги также могут быть списаны со счета доверительного управляющего правами на основании решения суда, на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании документа, подтверждающего оплату ценных бумаг, а также в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

#### 2.2.2.18. Внесение записи о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса или суда.

Внесение записи о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса осуществляется на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе. В случае отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением:

- операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента,
- операций по списанию ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица (изменение информации лицевого счета нотариуса, конвертация ценных бумаг и др.).

Прекращение блокирования операций и списание ценных бумаг со счета нотариуса осуществляется на основании:

- решения суда;

- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

#### **2.2.2.19. Закрытие лицевого счета.**

Лицевой счет, открытый в системе ведения реестра акционеров Общества, может быть закрыт только в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

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

### **2.3. Сроки исполнения операций в реестре**

Срок проведения операций в реестре исчисляется в рабочих днях со дня, следующего за календарной датой приема документов, необходимых для проведения операции.

**2.3.1. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, осуществляется:**

- блокирование операций по лицевому счету на основании документов органов государственной власти;
- внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

**2.3.2. В течение одного рабочего дня после проведения операции:**

- выдается по распоряжению зарегистрированного лица Уведомление о списании со счета - зачислении на счет ценных бумаг;
- направляется Уведомление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, об объединении выпусков ценных бумаг Эмитента.

2.3.3. В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности;
- внесение записей о блокировании /прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении/прекращении обременения ценных бумаг;
- внесение записи о залоге (фиксация права залога)/прекращение залога ценных бумаг;
- внесение записей о зачислении/ списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета доверительного управляющего;
- внесение записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- выдача Уведомления об отказе во внесении записей в Реестр;
- подготовка Списка зарегистрированных лиц, в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе;
- внесение записей о блокировании/ прекращении блокирования операций на лицевом счете на основании требования владельца о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

2.3.4. Не позднее пяти рабочих дней исполняются следующие операции: - внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;

- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков ценных бумаг;

2.3.5. В течение десяти рабочих дней исполняется операция аннулирования неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента (в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске), за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

2.3.6. В сроки, указанные в распоряжении Общества исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

### **III. ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ**

#### **3.1. Перечень, типовые формы документов**

Общество в процессе своей работы использует следующие входящие документы, формы которых содержатся в Приложении:

- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) – **Приложение №1.**
- Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) – **Приложение № 1.1**
- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) – **Приложение №2.**
- Передаточное распоряжение – **Приложение № 3.**
- Залоговое распоряжение – **Приложение № 4.**
- Распоряжение на выдачу выписки/ справки – **Приложение № 5.**
- Распоряжение на предоставление информации из реестра – **Приложение №6.**
- Распоряжение о блокировании/прекращении блокирования – **Приложение №7.**
- Распоряжение на выдачу уведомления о проведении операции – **Приложение № 8**

##### **3.1.1. Порядок оформления документов.**

Все операции осуществляются на основании документов, состав и порядок оформления которых определен федеральными законами, Положением, иными нормативными актами РФ и настоящими Правилами.

Подлинники документов или их нотариально заверенные копии, поступающие в Общество, представляются (передаются) или представляются (предъявляются) Специалисту Общества.

Документы не должны содержать помарок и исправлений.

Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями.

Общество обязано принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм, приведенных в Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ №27 от 02.10.1997 г.

#### **3.2. Способы предоставления документов в Общество**

##### **3.2.1. Документы могут быть предоставлены:**

- лично зарегистрированным лицом или приобретателем ценных бумаг, либо уполномоченным представителем указанных лиц;
- по почте.

Если документы предоставляются лично Сотруднику Общества, то при предоставлении документов лицо, предоставляющее документы, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.

При наличии в системе ведения реестра акционеров анкеты зарегистрированного лица с образцом его подписи новая анкета для внесения изменений в информацию счета зарегистрированного лица в части изменения фамилии зарегистрированного лица, места его регистрации, а также номера, серии, информации о дате и органе, выдавшем паспорт – для физического лица может быть направлена заказным почтовым отправлением с приложением к ней копий документов, подтверждающих факт внесения такого изменения, в том числе – копий всех содержащих записи страниц паспорта зарегистрированного лица.

В случае если предметом операции являются ценные бумаги, количество которых не превышает 1% общего количества размещенных ценных бумаг и/или суммарная стоимость которых не превышает 300 000 рублей, документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (кроме решений суда и документов исполнительного производства), могут быть представлены в Общество зарегистрированными лицами или их представителями, представителями государственных органов и нотариусами заказным почтовым отправлением.

Заказным почтовым отправлением могут быть представлены запросы на предоставление информации из реестра акционеров.

**3.2.2. Открытие лицевого счета осуществляется только по распоряжению заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.**

Внесение изменений в информацию лицевого счета осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев исправления выявленных ошибок, допущенных ранее в процессе ведения реестра.

Операции по лицевому счету осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, по решению суда, по поручению Общества при осуществлении корпоративных действий.

Информационные операции осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя, Общества, судебных, правоохранительных и уполномоченных государственных органов.

**3.2.3. Уполномоченными представителями являются:**

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

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

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

- должностные лица уполномоченных государственных органов, а также сотрудники судебных, правоохранительных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Общества исполнения определенных операций в реестре.

#### **IV. ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК И СПРАВОК ИЗ РЕЕСТРА**

4.1. Информация из реестра предоставляется исключительно на основании соответствующего запроса, подписанного зарегистрированным лицом, его законным представителем, Генеральным директором Общества, уполномоченным представителем государственного органа, судьей, судебным приставом – исполнителем, следователем, иными лицами, обладающими правом запроса и получения соответствующих документов.

Исходящие из системы ведения реестра документы подписываются Генеральным директором Общества или иным лицом, действующим на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

Исходящие документы содержат информацию о лице, их подписавшем. В случае если лицо, подписавшее документ, действует на основании доверенности, в документе указывается номер и дата выдачи доверенности.

Подпись уполномоченного лица под исходящим документом заверяется печатью Общества.

4.2. Зарегистрированному лицу по его распоряжению предоставляется следующая информация:

- о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- обо всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Общества и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об Обществе, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Специалисте, исполняющем функции по ведению реестра;
- иные данные в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Общества, предоставляются данные об акционерах:

- имени (полном наименовании) владельцев;
- количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

**4.4.** При изменении количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица ему на основании распоряжения выдается уведомление о списании/зачислении ценных бумаг.

**4.5. Справка об операциях по лицевому счету.**

По требованию зарегистрированного лица ему предоставляется справка об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

**4.6. Выписки из реестра.**

По требованию зарегистрированного лица ему предоставляется выписка из реестра по его лицевому счету. Выписка должна содержать указание, что она не является ценной бумагой. Выписка из реестра подтверждает наличие ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату, указанную в этой выписке. Залогодержатель вправе получить выписку со счета залогодержателя в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

**4.7. Справки о наличии ценных бумаг.**

По распоряжению зарегистрированного лица ему предоставляется справка о наличии на текущую дату 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.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении о подготовке такого Списка, составляется и выдается по распоряжению Генерального директора Общества или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации. Перечень типов и категорий акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указываются в распоряжении о подготовке Списка.

При составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в случае если договор доверительного управления правами не предусматривает право доверительного управления участвовать в собрании доверительный управляющий правами обязан представить регистратору сведения об учредителе доверительного управления правами.

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

Список зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении на его составление, подготавливается на основании распоряжения Генерального директора Общества.

При составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в этот список включаются сведения об акционерах, доверительных управляющих, лицах, которым открыт депозитный счет, а в установленных случаях – о номинальных держателях.

#### 4.10. Предоставление информации представителям государственных органов.

Сведения о лицах, которым в системе ведения реестра акционеров открыт лицевой счет, информация о таких счетах, включая операции по ним, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

#### 4.11. Общество вправе направить выписку или иную запрашиваемую информацию по адресу, указанному в запросе или имеющемуся в системе ведения реестра.

##### 4.12. Сроки выдачи выписок и справок из реестра

- выписка из Реестра,
- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица,
- справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг

выдаются в течение трех рабочих дней.

##### 4.13.Общество использует следующие формы исходящих документов:

- Выписка из реестра – **Приложение № 9.**
- Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг – **Приложение № 10**
- Справка об операциях, проведенных по лицевому счету – **Приложение № 11.**
- Уведомление о списании/зачислении ценных бумаг – **Приложение № 12.**
- ОТКАЗ от внесения записи в реестр – **Приложение № 13.**

## **V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

### **5.1. Время приема документов**

Время приема и выдачи документов обратившимся лицам: ежедневно с 14 до 17 часов за исключением праздничных и выходных дней.

### **5.2. Регистрация документов**

5.2.1. Прием документов системы ведения реестра осуществляется отдельно от иных документов, поступающих в Общество.

5.2.2. Документы могут быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, включенным в список лиц Общества, имеющих право на получение информации из реестра, или представителем уполномоченного государственного органа, в том числе средствами почтовой связи.

Установление личности лица, предоставившего в Общество документы, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

5.2.3. При предоставлении документов обратившимся лицом лично, ему выдается документ, подтверждающий факт приема документов (акт приема-передачи).

5.2.4. Все документы, связанные с реестром, поступающие в Общество, подлежат регистрации в журнале учета входящих документов. На каждом принятом документе специалист по ведению реестра проставляет отметку о регистрации, которая содержит входящий номер по журналу учета входящих документов и дату приема.

5.2.5. Поданные регистратору документы могут быть отозваны до момента их исполнения.

В исключительных случаях, по личному заявлению лица могут быть возвращены зарегистрированные оригиналы свидетельства о смерти, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о браке с заменой на их нотариальные копии.

### **5.3. Обработка документов**

5.3.1. При поступлении в Общество распоряжений и иных документов, связанных с ведением реестра:

Специалист, осуществляющий функции по ведению реестра:  
- осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;

- осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;
- осуществляет проверку комплектности документов;
- выдает обратившемуся лицу подтверждение приема документов;
- в «Журнале учета входящих документов» регистрирует факт поступления документов и факт отправки исходящих документов (ответов);
- осуществляет проверку правильности оформления документов;
- исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ;
- осуществляет запись в «Регистрационном журнале» при проведении операций на лицевых счетах зарегистрированных лиц и Общества;
- архивирует полученные документы;
- при необходимости - выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

Генеральный директор Общества:

- контролирует правильность и обоснованность внесения записей в Реестр;
- подписывает документы, выдаваемые из системы ведения реестра, и скрепляет подпись печатью Общества.

#### 5.3.2. Порядок проверки подлинности подписи.

При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операций в реестре, Специалист осуществляет сверку подписи.

Если документ предоставляет непосредственно лицо, подпавшее документ, специалист удостоверяет его подпись проверкой документа, удостоверяющего личность, делает соответствующую отметку на представленном документе.

Если документ предоставляет уполномоченное лицо - Специалист удостоверяет его личность, проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

При предоставлении документов уполномоченным лицом или если документ предоставлен иным способом, Специалист осуществляет сверку подписи владельца счета с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.

Если Анкета отсутствует, и документ не представлен лицом, его подпавшим, Специалист вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам. Подпись на иных документах может быть заверена любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

#### 5.3.3. Последующая обработка документов.

После внесения записи в систему ведения реестра и/или выдачи информации из системы ведения реестра на основании предоставленных документов на документе ставится отметка об исполнении.

В случае принятия решения об отказе от внесения записи в реестр, на документе проставляется отметка об отказе в исполнении и формируется Уведомление об отказе от внесения записи в реестр.

После обработки документы системы ведения реестра с отметками об исполнении или отказе в исполнении передаются в архив Общества.

5.3.4. Основания для отказа в проведении операции в реестре акционеров или предоставлении информации из реестра акционеров:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии Специалиста, не удостоверена нотариально, либо Специалисту не представлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), и это несоответствие не является результатом ошибки эмитента;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;
- имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным

представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом;

- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой эмитента;
- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате за предоставление списка лиц зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций;
- в установленных настоящими Правилами и нормативными актами РФ случаях документы не предоставлены регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- предоставленное распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;
- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт (за исключением предоставления информации из реестра);
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Специалист не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Положением.

В случае отказа от проведения операции Общество не позднее 3 рабочих дней с даты предоставлении Распоряжения о внесении записи в реестр или требования о предоставлении информации направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр. Отказ подготавливается Специалистом и представляется на подпись Генеральному директору Общества.

#### **5.4. Осуществление исправительных записей по лицевым счетам**

5.4.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены, за исключением случаев если такая запись является ошибкой регистратора и внесена:

- без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет или его уполномоченного представителя;
- без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;
- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе.

Внесение исправлений в ранее внесенные записи допускается только до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и при ус-

ловии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные.

#### 5.4.2. В случае если

- ошибка регистратора обнаружена позднее срока окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи,
- и/или лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные

внесение исправительных данных допускается только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого допускается внесение исправительных записей.

#### 5.4.3. Основанием для проведения исправительных записей является административное поручение, подписанное Генеральным директором Общества.

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

### **5.5. Порядок хранения документов в Архиве и порядок доступа к Архиву**

Хранение документов системы ведения реестра осуществляется в сейфе или металлическом шкафу в закрытом помещении. Доступ к документам строго ограничен.

Хранение документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, осуществляется в хронологическом порядке по дате приема документа и входящему номеру.

Хранение документов, явившихся основанием для внесения записей в реестр, осуществляется не менее пяти лет с момента их поступления.

Хранение анкет зарегистрированных физических лиц осуществляется в файлах вместе с карточкой лицевого счета.

Документы, предоставленные в Общество для открытия лицевых счетов и внесения изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных юридических лиц, хранятся в файлах вместе с анкетой юридического лица и карточкой лицевого счета.

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

Общество, передавшее ведение реестра акционеров регистратору, обязано обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям регистратора, а также в течение пяти

лет с даты передачи реестра обязано выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение двух рабочих дней с момента поступления от уполномоченного представителя нового реестродержателя соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

## **VI. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ.**

Все исходящие документы регистрируются в Журнале учета входящих документов в разделе исходящих документов.

Исходящие документы могут быть:

- вручены лично обратившемуся лицу (уполномоченному представителю) с одновременной проверкой его полномочий;
- направлены почтой по адресу обратившегося лица.

На копии исходящего документа делается отметка об отправке ответа или вручении ответа обратившемуся лицу.

Предоставление информации из реестра по письменному запросу осуществляется в течение срока указанного в запросе.

## **VII. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.**

### **7.1. Должностная инструкция Генерального директора в части выполнения им функций по ведению реестра**

1. Генеральный директор несет ответственность за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

2. В своей деятельности по организации и контролю за ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Генеральный директор руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иными внутренними документами Общества;
- настоящей Должностной инструкцией.

3. В задачи Генерального директора входит:

- обеспечение своевременного внесения в эти правила изменений при изменении требований законодательства к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- назначение своим приказом специалиста, уполномоченного на осуществление функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- контроль за деятельностью такого специалиста, в том числе – контроль обоснованности внесения им записей в систему ведения реестра или подготовки отказов;
- подписание всех исходящих документов системы ведения реестра и ежегодной отчетности, связанной с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- решение иных задач, возникающих в процессе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и не урегулированных законодательством и нормативными актами Общества.

4. Генеральный директор несет ответственность:

- за обеспечение учета прав собственности владельцев ценных бумаг общества;
- за обеспечение владельцам ценных бумаг возможности реализовать права пользования, владения и распоряжения этими цennыми бумагами;
- за реализацию прав акционеров вытекающих из их права собственности на ценные бумаги;
- за предоставление ежегодной отчетности в территориальные органы ФСФР России по месту нахождения Общества.

## 7.2. Должностная инструкция специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра

### **Общие положения**

1. Специалист, на которого возложены функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее - Специалист) назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора.

2. Специалист подчиняется непосредственно Генеральному директору.

3. В своей деятельности Специалист руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Утвержденными Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иными внутренними документами Общества;
- настоящей Должностной инструкцией.

## **Функции и должностные обязанности Специалиста**

1. Осуществляет прием и экспертизу документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.
2. Заверяет подлинность подписи зарегистрированного лица, поставленной в присутствии, на анкете зарегистрированного лица, а также иных документах, принимаемых от зарегистрированных лиц.
3. Осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы.
4. Осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях с образцом подписи зарегистрированного лица в Анкете.
5. Регистрирует поступившие от физических и юридических лиц (уполномоченных представителей) документы в Журнале учета входящих документов и проводит необходимые операции в Реестре на основании поступивших документов.
6. В случае если принятые документы не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, формирует и выдает обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в проведении операции в Реестре.
7. Осуществляет подготовку выписок из реестра и иных ответов на письменные заявления и обращения физических и юридических лиц.
8. Передает подготовленные документы Генеральному директору для контроля и проставления подписи на исходящих документах.
9. При исполнении документов вносит записи в регистрационный журнал и лицевые счета.
10. Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготовливать отчетность по состоянию на конец отчетного периода, для направления в территориальные органы ФСФР России по месту нахождения Общества.
11. Участвует в решении текущих задач, связанных с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

### **Специалист по ведению реестра обязан:**

1. Стого соблюдать порядок и сроки обработки документов, и сроки направления (выдачи) отказов от внесения записи в реестр.
2. Предоставлять заинтересованным лицам информацию о порядке ведения реестра и раскрывать настоящие Правила в установленном законодательством порядке.
3. Обеспечить возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра в течение времени установленного Правилами.
4. Знать и соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и настоящие Правила.
5. Обеспечить и строго соблюдать конфиденциальность информации реестра.

## **Специалист по ведению реестра имеет право:**

1. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
2. Информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию о возникающих рисках нарушения прав акционеров, связанных с ведением реестра.

## **Ответственность**

Специалист по ведению реестра несет ответственность за:

- сохранность документов системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ущерб, нанесенный его действиями акционерам общества и иным лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него настоящей Инструкцией и Правилами;
- несоблюдение требований законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил;
- несоблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

## СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

акционерного общества «\_\_\_\_\_»

по состоянию на \_\_\_\_\_

Государственные регистрационные номера выпусков:

Обыкновенных акций \_\_\_\_\_

Привилегированных акций \_\_\_\_\_

Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков:

Обыкновенных акций \_\_\_\_\_

Привилегированных акций \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость: Обыкновенных акций \_\_\_\_\_

Привилегированных акций \_\_\_\_\_

№ п/п (1)	ФИО (полное наиме- нование)	Данные паспорта, регистрации (ОГРН)	Адрес места нахождения (регистрации)	Почтовый адрес	Количество акций						Вид счета (2)	Сведения об обременении (3)
					Обыкновенных (в т.ч. по выпускам)			Привилегированных (в т.ч. по выпускам)				
всего	основной	Доп.	всего	основной	Доп.							
Итого												

(1) включаются все зарегистрированные лица, в том числе имеющие нулевой остаток на лицевом счете и все закрытые лицевые счета.  
 (2) каждому зарегистрированному лицу соответствует определенный тип лицевого счета: ЭС – эмиссионный счет акционерного общества; ЛС – лицевой счет владельца; КС – казначейский счет, по выкупленным (приобретенным) эмитентом ценным бумагам; НД – лицевой счет номинального держателя, ЗД – счет залогодержателя; ДУ – лицевой счет доверительного управляющего; НЛ – ценные бумаги неустановленного лица; ЦБНЛ – счет «ценные бумаги неустановленных лиц», НДЦД – лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, ДС – депозитный счет.

(3) в данной колонке указывается количество ценных бумаг, обремененных обязательствами (при наличии обременения): блокированных, арестованных и заложенных ценных бумагах, включая сведения об условиях залога, и прочие виды обременения.

Итоговое количество ценных бумаг по списку должно соответствовать общему количеству выпущенных в обращение и зарегистрированных ценных бумаг акционерного общества.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### **Список документов системы ведения реестра (об эмитенте, выпусках ценных бумаг и зарегистрированных лицах), подлежащих хранению в системе ведения реестра Общества**

#### 1. Документы, содержащие информацию об эмитенте:

1.1. Анкета Эмитента, по форме, утвержденной Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.2. Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени Общества и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию.

1.3. Копии учредительных документов, **удостоверенные нотариально** или заверенные регистрирующим органом, в том числе:

- свидетельство о присвоении эмитенту Основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
- свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ;
- устав с изменениями к нему (*при наличии*) или последняя редакция устава,

1.4. Копии документов, заверенные Обществом:

- решение об учреждении (решение, протокол, распоряжение) или заявка на регистрацию (учредительный договор);
- письмо о постановке на учет в органах статистики;
- уведомление налоговых органов о постановке на налоговый учет.

1.5. Копии протоколов или выписки из протоколов, заверенные Обществом:

- копия решения уполномоченного органа эмитента о назначении (выборах) действующего единоличного исполнительного органа эмитента;
- копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- приказ о назначении Специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра.

#### 2. Документы, содержащие информацию о выпусках ценных бумаг:

2.1. Копии **уведомлений** о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений 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) (подлинники или копии заверенные Обществом).

2.2. Подлинник или удостоверенная нотариально (или регистрирующим органом) копия решения о выпуске ценных бумаг и удостоверенная Обществом копия проспекта эмиссии (если решение о выпуске сопровождается проспектом эмиссии).

2.3. Копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.

2.4. План приватизации (при наличии), копия заверенная Обществом.

### 3. Документы, содержащие информацию о зарегистрированных лицах

3.1. Список зарегистрированных лиц по состоянию на дату, когда уполномоченное лицо приступило к ведению реестра акционеров Общества<sup>1</sup>.

3.2. Анкеты зарегистрированных лиц в подлинниках, с приложением к анкетам юридических лиц:

- копии Устава юридического лица, **заверенной нотариально** или регистрирующим органом;
- копии свидетельства о регистрации или копии свидетельства о присвоении эмитенту Основного государственного регистрационного номера (ОГРН) а также при наличии - свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ **заверенной нотариально** или регистрирующим органом;
- копии лицензии (для номинального держателя или доверительного управляющего, обладающего в силу договора доверительного управления правом распоряжаться ценностями бумагами доверителя), **заверенной нотариально**;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности в соответствии с уставом, **зарегистрированным лицом**;
- карточки с образцом подписи руководителя зарегистрированного лица<sup>2</sup>, удостоверенной нотариально.

### 4. Регистрационный журнал за весь период ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

### 5. Журнал учета входящих документов системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг за весь период ведения реестра акционеров Общества.

### 6. Лицевые счета зарегистрированных лиц.

### 7. Документы, явившиеся основанием для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг.

<sup>1</sup> Составляется лицом, ранее осуществлявшим ведение реестра акционеров, при передаче дел. В случае невозможности, составляется лицом, которому переданы полномочия по ведению реестра акционеров, аудируется и подтверждается ревизионной комиссией или единоличным исполнительным органом Общества.

<sup>2</sup> Копия карточки с образцом подписи не требуется в случае, если анкета зарегистрированного лица будет содержать пометку о том, что подпись руководителя юридического лица проставлена в присутствии регистратора или удостоверена нотариально.

Вх. № \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_

Операция № \_\_\_\_\_ Дата исполнения \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ЭМИТЕНТА

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

Краткое наименование:

№ ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ Кем выдан: \_\_\_\_\_ №  
гос. регистрации (при наличии): \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ Кем выдан: \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ Вид деятельности (коды ОКВЭД) \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_

Тел. руководителя \_\_\_\_\_ Тел. гл.бухгалтера \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (при наличии):

Банковские реквизиты:

р/с  БИК 

банк \_\_\_\_\_

к/с 

ИНН эмитента  кпп 

Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:

Должность \_\_\_\_\_

**Образец подписи**

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

**Образец печати**

Дата заполнения: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ года

"Подпись подтверждаю" \_\_\_\_\_ (подпись специалиста, отвечающего за ведение реестра)

Вх. № \_\_\_\_\_

Дата поступления документа \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

(полное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

Документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, дата выдачи, место выдачи, кем выдан

**Образец подписи:**

Объем полномочий уполномоченного лица:

- Подписывать от лица эмитента
- Представлять регистратору
- Получать у регистратора

Контактный тел.:

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

Документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, дата выдачи, место выдачи, кем выдан

**Образец подписи:**

Объем полномочий уполномоченного лица:

- Подписывать от лица эмитента
- Представлять регистратору
- Получать у регистратора

Контактный тел.:

Подпись руководителя эмитента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » г.

## ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ

(полное наименование эмитента)

<b>Дата принятия решения</b>	<b>№ протокола ОСА</b>	<b>Размер дивиденда на обыкновенную акцию<sup>1</sup></b>	<b>Размер дивиденда на привилегированную акцию</b>	<b>Период, за который выплачивается дивиденд<sup>2</sup></b>

<sup>1</sup> Указывается размер дивиденда, начисленный на одну акцию соответствующего типа.

<sup>2</sup> За \_\_\_\_ год или за 3 (6,9) месяцев \_\_\_\_ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

« \_\_\_\_\_ »  
 (наименование акционерного общества)

**ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ № \_\_\_\_\_**

**Информация о выпусках ценных бумаг**

№№	Дата	Государственный регистрационный № выпуска, дополнительного выпуска	Количество акций в обращении (штук)	Основание для внесения записи	Номинальная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	

**Движение ценных бумаг по эмиссионному счету**

Дата provеде- ния операции	Порядковый № операции по регистра- ционному журналу	Тип операции (шифр)	Государствен- ный регистра- ционный № выпуска, доп. выпуска	Категория, тип	Зачисление акций на эмиссионный счет		Списание акций с эмиссионного счета		Аннули- рование акций, количе- ство	Остаток акций на эмиссион- ном счете
					со счета №	кол-во	на счет	кол-во №		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## **Комментарии к форме «Эмиссионный счет»**

1. Первая таблица используется для отображения количества выпущенных акционерным обществом ценных бумаг основного и дополнительного выпусков, находящихся в обращении. Изменение такого количества может быть связано: с размещением выпуска, дополнительного выпуска, с признанием части выпуска неразмещенным, с признанием эмиссии несостоявшейся, недействительной, с присоединением дополнительного выпуска к основному, с конвертацией выпуска, объединением выпусков зарегистрированных ранее под разными государственными номерами. В примечаниях указывается иная значимая информация о выпуске.

2. Вторая таблица используется только для отражения движения ценных бумаг: зачисление ценных бумаг зарегистрированного выпуска (столбцы 1-7), хода размещения ценных бумаг (столбцы 1-5 и 8,9), а также возврата ранее размещенных ценных бумаг (столбцы 1-7), аннулирования ценных бумаг (столбцы 1-5 и 10), а в случае возврата ценных бумаг с одновременным аннулированием - для отражения хода конвертации выпуска (столбцы 1-7 и 10).

Наиболее распространенная операция - размещение эмиссии. В столбцах “Списание акций с эмиссионного счета” указывается количество ценных бумаг (столбец 9), переводимое с эмиссионного счета на счет каждого конкретного зарегистрированного лица, и номера их лицевых счетов (столбец 8). При этом на лицевых счетах приобретателей ценных бумаг производятся операции их зачисления. В 11 столбце указывается остаток акций на эмиссионном счете. Он служит для контроля наличия баланса ценных бумаг.

Особенностью размещения ценных бумаг путем конвертации являются двойные записи: списание ценных бумаг нового выпуска на лицевые счета (столбцы 1-5, 8,9 и 11) и зачисление (возврат) на эмиссионный счет с лицевых счетов ценных бумаг выпуска ранее находящегося в обращении с одновременным их аннулированием (1-7 и 10, 11) . В столбце 11 после аннулирования остаток 0. Иная технология: сначала акции старого выпуска аккумулируются на эмиссионном счете, потом аннулируются одной записью.

3. В случае если первичное размещение ценных бумаг было осуществлено до государственной регистрации их выпуска, после получения документа, подтверждающего регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска, осуществляется операция (внесение изменения) корректировки эмиссионного счета, сущность которой заключается в заполнении ранее незаполненных столбцов 3 и 4 первой и второй таблиц соответственно.

Основанием для зачисления последующих выпусков дополнительных акций является зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

4. В случае если эмиссия размещена не полностью, происходит аннулирование находящихся на эмиссионном счете всех неразмещенных ценных бумаг данного выпуска. Основанием для проведения операции является зарегистрированный отчет о результатах размещения дополнительного выпуска ЦБ. Запись производится по обеим таблицам, при этом во второй таблице заполняются 1-5 и 10, 11 столбцы таким образом, чтобы в столбце 11 получилось значение «0».

Аннулирование всего выпуска (дополнительного выпуска) или его части осуществляется также в случае признания выпуска несостоявшимся, недействительным, уменьшении уставного капитала за счет аннулирования акций, выкупленных или приобретенных акционерным обществом.

5. Операции, осуществляемые по эмиссионному счету, как любые операции в реестре акционеров, обязательно регистрируются в Регистрационном журнале.

Последовательность внесения информации получается следующая:

- решение о выпуске (или иной документ-основание) регистрируется в Журнале учета входящих документов. Документу присваивается входящий номер;

- операция зачисления ценных бумаг на эмиссионный счет и операции размещения регистрируются в Регистрационном журнале. Каждая операция получает свой уникальный номер, который присваивается им по регистрационному журналу;

- проводится внесение записей в эмиссионный счет, при этом в столбец 2 второй таблицы заносится номер операции по регистрационному журналу;

- операции размещения вносятся в лицевой счет зарегистрированного лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

« \_\_\_\_\_ »

(полное наименование акционерного общества)

**ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № \_\_\_\_\_**

**Счет \_\_\_\_\_**

(Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица) (Вид счета: казначейский, владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, доверительного управляющего правами, депозитный)

**Статус счета \_\_\_\_\_**

(заполняется при необходимости), общая долевая собственность (ОДС), счет неустановленного лица)

Категория именных акций \_\_\_\_\_

(обыкновенные, привилегированные)

№ п/п	Дата внесения записи	Порядковый № операции по регистра- ционному журналу	Государствен- ный регистра- ционный № выпуска, доп. выпуска	Тип опера- ции	Движение акций по счету (штук)			Обременение акций			Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Зачислено	Списано	Остаток	Тип об- ремене- ния	Коли- чест- во	Счет залого- держа- теля	

## **Порядок заполнения форм лицевого счета зарегистрированного лица**

1. Лицевой счет состоит из двух скрепленных между собой форм:

- анкеты зарегистрированного лица, содержащей сведения о зарегистрированном лице;
- карточки лицевого счета, содержащей сведения о ценных бумагах зарегистрированного лица.

Форма анкеты зарегистрированного лица (физического и юридического) заполняется самим зарегистрированным лицом. В случае, если зарегистрированное лицо вносит изменения в информацию своего лицевого счета, оно заполняет новую анкету, которая после обработки прикрепляется поверх старой, чем обеспечивается хронология и сохранность информации.

Форма лицевого счета заполняется регистратором по мере отражения операций на лицевом счете зарегистрированного лица. По мере заполнения, к лицевому счету прикрепляется очередная карточка.

2. Учет акций в форме лицевого счета осуществляется раздельно по категориям акций (обыкновенные, привилегированные).

3. «Дата внесения записи», «порядковый номер операции по регистрационному журналу» и «тип операции» переносятся в лицевой счет из регистрационного журнала.

4. Особенности внесения записей о залоге, блокировании:

Обременение ценных бумаг включает в себя несколько типов операций: неполная оплата при размещении, блокирование, арест, залог. Каждая из операций имеет свой шифр обозначения. Количество обремененных ценных бумаг указываются в графе «Количество», и в случае залога указывается «Счет залогодержателя».

Аналогично делается запись о прекращении залога, обременения.

Столбец «Примечания» может быть использован для внесения записи о документе, являющемся основанием для внесения записи, например, об аресте ценных бумаг или дополнительной информации о залогодержателе.

5. Особенности отображения присоединения выпусков:

При присоединении акций дополнительного выпуска к основному совершаются две записи. При этом имеются следующие особенности заполнения строк счета:

в столбце 4 указывается государственный регистрационный номер дополнительного выпуска; количество акций дополнительного выпуска указывается по столбцу 7, суммарное количество акций дополнительного выпуска в столбце 8 отражается равным нулю.

в столбце 4 указывается государственный регистрационный номер основного выпуска; количество акций дополнительного выпуска указывается по столбцу 6, суммарное количество акций отражается в столбце 8.

Аналогично осуществляются записи при объединении выпусков.

6. Каждый лицевой счет имеет свой индивидуальный номер. Номера не повторяются, а при выбытии акционера его номер не занимается.

Карточки счетов вместе с анкетами целесообразно хранить в алфавитном порядке. Для обеспечения последовательного присвоения номеров счетов и удобного определения владельца счета по его номеру ведется «Журнал учета лицевых счетов», информация в который заносится по мере открытия новых счетов и присвоения им очередных номеров по этому журналу. Журнал учета лицевых счетов не является обязательным, а носит вспомогательный характер.

7. Казначейский счет – это счет эмитента по выкупленным (приобретенным) ценным бумагам используется для учета ранее размещенных ценных бумаг самого эмитента и приобретенных им на свой баланс в предусмотренных действующим законодательством случаях.

К таким случаям относятся:

- приобретение акций на баланс по решению Совета директоров для целей последующей реализации. В этом случае эмитент не вправе приобрести более 10% акций и обязан продать их в течение года с момента приобретения;
- приобретение акций по решению общего собрания в целях уменьшения уставного капитала;
- выкуп акций по требованию акционеров (обязательный выкуп) при принятии решения о реорганизации общества, изменении прав акционеров и в иных предусмотренных законом случаях у несогласных с таким решением акционеров.

По структуре данный счет полностью аналогичен обычному лицевому счету владельца ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

«\_\_\_\_\_»  
(полное наименование акционерного общества)

СЧЕТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ № \_\_\_\_\_

(ФИО или полное наименование залогодержателя)

№ п/п	Дата provедения операции	Порядковый № операции по регистра- ционному журналу	Гос. рег. № выпуска	Тип операции	Количество ЦБ, в отношении которого регистрируется/ прекращается залог	№ лицевого счета залогодателя	Сведения о залогодателе
1	2	3	4	5	6	7	8

## **Комментарии к форме «Счет залогодержателя»**

При регистрации залога счет залогодержателю открывается **обязательно**.

Счет залогодержателя состоит из двух скрепленных между собой форм:

- анкеты зарегистрированного лица (залогодержателя), содержащей сведения о зарегистрированном лице;
- карточки счета залогодержателя, содержащей сведения о ценных бумагах, в отношении которых зарегистрирован залог.

Ценные бумаги, находящиеся в залоге, блокируются на лицевом счете владельца и **не переводятся** на счет залогодержателя.

Счет зарегистрированного залогодержателя фиксирует только факт регистрации залога, а также факт его прекращения и иные операции с заложенными ценными бумагами, предусмотренные нормативными актами ФСФР России.

К счету залогодержателя прикладываются ксерокопии залоговых распоряжений в части, содержащей условия залога, а также ксерокопии документов, изменяющих условия залога.

Факт возникновения зарегистрированного залога обязательно отражается также на лицевом счете залогодателя.

При любых действиях с заложенными акциями на счета владельца и залогодержателя делается соответствующая последующая запись, например, залог, последующий залог, прекращение залога, передача права залога, изменение условий залога.

В примечаниях указываются иные сведения о заложенных ценных бумагах, в том числе информация о том, что данный залог является последующим (повторным).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

**ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № \_\_\_\_\_**  
**«Ценные бумаги неустановленных лиц»**

АО \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный № выпуска \_\_\_\_\_

№ п/п	Дата проведения операции “Контроль баланса акций”	Количество акций (всех выпусков)		Количество акций зачисленных на счет “ЦБ неустановленных лиц” ( гр 3 – гр 4)	Списание акций со счета “ ЦБ неустановленных лиц”		
		Выпущенных и размещенных фактически	Учитываемых на счетах		количество	№ лицевого счета	№ входящего документа- основания для списания
1	2	3	4	5	6	7	8

## **Комментарии к форме лицевой счет «Ценные бумаги неустановленных лиц»**

Если при очередной проверке баланса акций, передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявляется, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, типа, то следует открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц» и по распоряжению эмитента зачислить на него ценные бумаги в количестве, составляющем разницу между общим числом бумаг в выпуске и числом бумаг на всех счетах (кроме данного счета).

Списание ценных бумаг с данного счета осуществляется только на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги соответствующих лиц.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

«

»

(наименование акционерного общества)

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ**

№ п/п	№ лицевого счета	Ф.И.О. (наименование)	Вид лицевого счета	Дата открытия счета

Регистратор

(ФИО)

(подпись)

**Примечания:**

Ведение «Журнала учета лицевых счетов» Положением не предусмотрено, этот журнал носит вспомогательный характер.

**Номер лицевого счета** - в целях уменьшения путаницы при работе желательно ввести усложненную аббревиатуру, (например - для лицевых счетов от 001 и до 999).

**Вид лицевого счета -**

- «владелец» (собственник акций);
- «номинальный держатель» - (обязан иметь лицензию ФКЦБ на осуществления профессиональной деятельности в качестве депозитария)
- «залогодержатель»;
- «эмиссионный счет» эмитента;
- «казначейский счет» (учитываются выкупленные или приобретенные эмитентом ценные бумаги);
- «ДУ» - доверительный управляющий (обязан иметь лицензию ФКЦБ на осуществления профессиональной деятельности в качестве доверительного управляющего);
- «ДУ правами» - доверительный управляющий правами, не является профессиональным участником;
- «НЛ» - ЦБ неустановленного лица; данный статус присваивается лицевому счету, если известны не все обязательные реквизиты зарегистрированного лица - владельца счета (но сам владелец известен).

## ПРИЛОЖЕНИЕ №11

«

»

(наименование акционерного общества)

**Журнал учета входящих документов**

Стр. №\_\_\_\_\_

№ п/п	Входящий документ				Исходящий документ		Наименование выданного документа	Лицо, подпишающее ответ
	входящий №	дата поступления	Наименование документа	Обратившееся лицо: Отправитель и податель документа, способ предоставления	дата исполнения	исходящий №		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Примечания:

- Журнал ведется строго в хронологическом порядке. Используется сквозная нумерация записей. Исправления не допускаются.
- В журнале фиксируется факт поступления всех документов в систему ведения реестра, включая документы, не требующие ответа. При поступлении документов, являющихся основанием для проведения операции, столбцы 7,8 и 9 не заполняются. При поступлении информационного запроса заполняются все столбцы. При поступлении документов, не требующих ответа, (например, протоколы общих собраний, передаточное распоряжение без требования о предоставлении уведомления о проведении операции и т.д.) столбцы 6 – 9 не заполняются или в столбец 9 вносится запись «не требует ответа». В случае, если регистратор отказал в проведении операции по такому документу, в столбцах 6 – 8 указываются соответственно: дата подготовки отказа; исходящий номер отказа. Если обратившееся лицо не получит отказ в течение 5 дней с момента поступления соответствующего документа, регистратор обязан отправить отказ по почте на адрес зарегистрированного лица, в совершении операции по счету которого отказано. В этом случае в столбце 9 указывается дата отправления и вносится запись «отправлено почтой».
- В столбце «обратившееся лицо» указываются ФИО, почтовый адрес лица отправившего документ и лица его предоставившего, а также способ предоставления документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

«\_\_\_\_\_»

(наименование акционерного общества)

**Регистрационный журнал**

стр. № \_\_\_\_\_

Порядковый номер операции	Входящий документ - основание для операции		Тип операции (шифр)	№ лицевого счета списания /открытие/ редактирование/	№ лицевого счета зачисления	Регистрационный номер выпуска	Категория (вид) ЦБ	Количество акций	Дата исполнения	Примечание
	Входящий номер документа	Дата получения документов								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Примечания:**

В журнал вносятся сведения обо всех операциях, за исключением информационных.

Входящий номер указывается в соответствии с записью в журнале учета входящих документов.

При осуществлении операций, не затрагивающих счета иных лиц (внесения изменений в информацию лицевого счета, обременения обязательствами) сведения в столбец 6 не вносятся.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Тип операции – цифровой код типа операции, используемый для экономии места записи. Возможный вариант кодификации приведен ниже:

### **Шифры типов операций с акциями**

<b>Типы операций с акциями</b>	<b>Шифровой код</b>
Зачисление на эмиссионный счет	0
Присвоение нового номера выпуску	0.1
Открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета	1.0/1.1
Изменение информации о зарегистрированном лице/эмитенте	2.0/2.1
Переход прав собственности на акции:	3
- при совершении сделки купли-продажи	3.1
- в результате наследования	3.2
- в результате дарения	3.3
- при реорганизации зарегистрированного лица	3.4
- при приватизации	3.5
- по решению суда	3.6
- при совершении сделки мены	3.7
- при приобретении эмитентом собственных акций на баланс	3.8
- при выкупе эмитентом собственных акций по требованию акционера	3.9
- при принудительном выкупе акций по требованию крупного акционера в процессе поглощения	3.10
- при переводе не полностью оплаченных акций в распоряжение эмитента	3.11
- передача ценных бумаг в депозит нотариуса/суда	3.12
Операции по поручению эмитента:	4
- внесение записей о размещении	4.1
- внесение записей о конвертации	4.2
- возврат акций выпуска на эмиссионный счет	4.3
- аннулирование ценных бумаг	4.4
- аннулирование кода дополнительного выпуска	4.5
Блокирование:	
-внесение записей о блокировании/снятия блокирования ценных бумаг	5.1/5.2
Внесение записей об обременении:	6
- обременение неполной оплатой/ снятие обременения	6.1.1/6.1.0
- арест/ снятие ареста	6.2.1/6.2.0

- иные виды обременений/прекращение обременений	6.3.1/6.3.0
- регистрация залога/прекращение залога	6.4.1/6.4.0
- внесение изменений в условия залога	6.5
- переуступка права залога	6.6
Внесение записей о зачислении/ списании акций со счета номинального держателя	7.1/7.0
Внесение записей о зачислении/ списании акций со счета доверительного управляющего	8.1/8.0
Объединение выпусков	9.0

Вх. № Дата регистрации _____	Номер и дата проведения операции _____
---------------------------------	--

## РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное наименование \_\_\_\_\_  
эмитента

**Настоящим прошу внести в реестр запись о факте**

- обременения обязательствами по их полной оплате**
  - прекращения обременения обязательствами по их полной оплате**
  - списания на лицевой счет эмитента обремененных обязательствами по их полной оплате**
- следующих ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_  
государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
количество: \_\_\_\_\_ штук  
прописью

### ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ лицевого счета

ФИО (полное наименование): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Серия и номер документа: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществлявшего выдачу (регистрацию): \_\_\_\_\_

### Основание для операции:

---



---



---



---

### Подпись уполномоченного представителя эмитента

М.П.

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »

Вх. № \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ и дата \_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

*Настоящим прошу предоставить список акционеров,  
имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества:*

Полное наименование \_\_\_\_\_  
эмитента

Вид общего собрания  **годовое**  **внеочередное**

Дата проведения общего собрания: \_\_\_\_\_

Решение о проведении общего собрания акционеров общества принято:

**Советом директоров**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Список акционеров**, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию реестра акционеров общества **на следующую дату**: \_\_\_\_\_

*В список акционеров, имеющих право на участие в собрании,  
включаются акционеры – владельцы следующих акций общества:*

**обыкновенные акции**

*а также иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации:*

**Подпись руководителя  
(уполномоченного представителя)  
эмитента**

М.П.

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» Г.

Подпись получателя \_\_\_\_\_

Дата получения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» Г.

Вх. № \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

*Настоящим прошу предоставить список акционеров,  
имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества:*

Полное наименование \_\_\_\_\_  
эмитента

Решение о выплате дивидендов принято общим собранием акционеров,  
протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г.

Дата, на которую необходимо составить список: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Форма, в которой предполагается осуществить выплату дохода: \_\_\_\_\_  
(денежные средства, иное)

Список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен быть составлен на следующую дату: \_\_\_\_\_

*Размер выплаты доходов по типам ценных бумаг/дата выплаты*

(тип ЦБ)

(размер дохода)

(дата выплаты)

(тип ЦБ)

(размер дохода)

(дата выплаты)

(тип ЦБ)

(размер дохода)

(дата выплаты)

*Сведения об агенте по выплате дохода:*

(полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес)

**Подпись руководителя  
(уполномоченного представителя)  
эмитента**

М.П.

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » Г.

Подпись получателя \_\_\_\_\_

Дата получения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » Г.

Вх. № \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНО ДОБРОВОЛЬНОЕ,  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ  
ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ**

*Настоящим прошу предоставить список акционеров*

Полное наименование \_\_\_\_\_  
эмитента

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОТОРЫХ СДЕЛАНО  
ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ НАПРАВЛЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ**

1. Вид ЦБ \_\_\_\_\_ категория (тип) ЦБ \_\_\_\_\_  
Гос. рег № выпуска \_\_\_\_\_ Дата регистрации выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

2. Вид ЦБ \_\_\_\_\_ категория (тип) ЦБ \_\_\_\_\_  
Гос. рег № выпуска \_\_\_\_\_ Дата регистрации выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

3. Вид ЦБ \_\_\_\_\_ категория (тип) ЦБ \_\_\_\_\_  
Гос. рег № выпуска \_\_\_\_\_ Дата регистрации выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

4. Вид ЦБ \_\_\_\_\_ категория (тип) ЦБ \_\_\_\_\_  
Гос. рег № выпуска \_\_\_\_\_ Дата регистрации выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ ДОБРОВОЛЬНОГО (ОБЯЗАТЕЛЬНОГО) ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Подпись руководителя (уполномоченного  
представителя) эмитента**

М.П.

Дата заполнения: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" г.

Исх. № \_\_\_\_\_

Подпись получателя \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Дата получения "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

« \_\_\_\_\_ »  
(полное наименование акционерного общества)

**СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Дата составления списка \_\_\_\_\_

№ п/п	ФИО, наименование акционера	Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или факт регистрации юридического лица	Адрес места нахождения (регистрации)	Почтовый адрес	Количество обыкновенных акций, по которым данное лицо обладает правом голоса	Количество привилегированных акций, по которым данное лицо обладает правом голоса	Общее коли- чество акций с правом голоса	Доп. графа
Итого голосов:								

Почтовый адрес должен включать почтовый индекс, что необходимо для рассылки сообщения о предстоящем общем собрании акционеров. Дополнительная графа может быть использована для проставления подписи зарегистрированного лица или его представителя, прибывшего для участия в Общем собрании акционеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

« \_\_\_\_\_ »

(полное наименование акционерного общества)

**СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Дата проведения собрания, принявшего решение о выплате дивидендов \_\_\_\_\_ Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам \_\_\_\_\_

Форма выплаты дохода \_\_\_\_\_

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию \_\_\_\_\_

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию \_\_\_\_\_

Дата выплаты доходов \_\_\_\_\_

№ п/п	ФИО, наименование акционера	Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или факт регистрации юридического лица	Адрес места нахождения (регистрации)	Почтовы й адрес	Количество обыкновен- ных акций, которыми владеет данное лицо	Количество привиле- гированных акций, которыми владеет данное лицо	Сумма начис- ленного дохода	Сумма налого- вых выплат, подлежи- щих удержа- нию	Сумма к выплате

ПРИЛОЖЕНИЕ №20

«\_\_\_\_\_»  
(полное наименование акционерного общества)

**СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНО ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата составления списка \_\_\_\_\_

№п/п	ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица	Вид, категория, тип ЦБ	Государственный регистрационный номер ценных бумаг, дата регистрации	Количество ЦБ в собственности	Сведения об обременении ЦБ обязательствами	Адрес для направления корреспонденции
1	2	3	4	5	6	7

В список вносятся только те акционеры, которые являются владельцами ценных бумаг, в отношении которых поступило соответствующее добровольное (обязательное) предложение. В случае если список составляется в связи с поступлением уведомления о праве требовать выкупа, в список включаются владельцы всех типов акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в такие акции.  
В столбце 6 указывается количество обремененных ценных бумаг и характер обременения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №21

«\_\_\_\_\_»  
(полное наименование акционерного общества)

**СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНО ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата составления списка \_\_\_\_\_

№ п/п	ФИО (полное наименование) зарегистриро- ванного лица	Вид, категория, тип ЦБ	Государственный регистрационный номер ценных бумаг, дата регистрации	Количество ЦБ в собственности	Сведения об обременении ЦБ обязательствами				Адрес зарег. лица для направления корреспонден- ции
					К- во ЦБ	Тип обременения	ФИО (полное наименование) залогодержателя	Адрес залогодержателя для направления корреспонденции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В список вносятся владельцы всех типов акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в такие акции.