



Правила
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Закрытого акционерного общества «Научно-производственный центр
«Стекло-Газ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг", нормативных актов Федеральной службы по финансовым рынкам и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.2. Правила определяют порядок ведения реестра держателей именных ценных бумаг (далее - реестр), эмитентом которых является Общество, устанавливает основания и порядок внесения записей в реестр, порядок его оформления, осуществление учета процесса обращения акций Общества, правовое положение держателя реестра.

1.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Держатель реестра - специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг на основании договора с Обществом, либо само Общество, ведущее собственный реестр акционеров.

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

Типы зарегистрированных лиц: владелец (акционер), номинальный держатель ценных бумаг, уполномоченный представитель, доверительный управляющий, эмитент ценных бумаг (эмитент), регистратор (держатель реестра владельцев именных ценных бумаг, реестродержатель), трансфер-агент.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, количестве, номинальной стоимости, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг и количестве ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

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

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора.

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

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

Эмиссия - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента при первичном размещении ценных бумаг.

Остальные определения и термины, употребляемые в настоящих Правилах, соответствуют используемым в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок, формы и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре.

2.1. Открытие лицевого счета

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

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

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

Открытие лицевого счета физического лица в [реестре](#) может производиться самим лицом или его [уполномоченным представителем](#).

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя [регистратора](#) или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке [ценных бумаг](#) (для [номинального держателя](#) и [доверительного управляющего](#)), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии [уполномоченного представителя](#) регистратора, но имеют право подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Лицевому счету присваивается номер, отличный для каждого лицевого счета.

Лицевой счет должен содержать:

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

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус "ценные бумаги неустановленного лица".

При дополнительной эмиссии акций открывается лицевой счет, на котором отражаются все неприобретенные в собственность акции. До момента продажи в собственность указанные акции не обладают правом голоса, дивиденды по этим акциям не начисляются.

2.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования) [зарегистрированное лицо](#) также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

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

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

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

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

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

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

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим [владельцем](#) ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством 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.

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

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если: предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами; предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном [распоряжении](#) или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в [реестр](#), не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на [лицевом счете зарегистрированного лица](#), передающего [ценные бумаги](#);

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его [уполномоченного представителя](#) в порядке, установленном настоящими Правилами;

лицо, обратившееся к [регистратору](#), оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);

не осуществлено блокирование [операций](#) по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

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

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

При отсутствии у регистратора образца подписи [зарегистрированное лицо](#) должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

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

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

- передаточное распоряжение (передается [регистратору](#));
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на [ценные бумаги](#) (передается регистратору);

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

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

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

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

Регистратор вносит в [реестр](#) записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению следующих документов:

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается [регистратору](#));

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

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

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

документы, необходимые для открытия [лицевого счета](#) юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

2.4. Операции по поручению эмитента

Внесение записей о размещении ценных бумаг, о конвертации ценных бумаг, об аннулировании (погашении) ценных бумаг, подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставление номинальными держателями информации в реестр осуществляется в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством РФ.

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

Блокирование операций по [лицевому счету зарегистрированного лица](#) - операция, исполняемая регистратором и предназначенная для предотвращения передачи [ценных бумаг](#).

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

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету [регистратор](#) должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

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

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

основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

2.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

Регистратор обязан внести в [реестр](#) информацию о залоге ценных бумаг и о [залогодержателе](#).

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

залоговое [распоряжение](#) (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности на передачу [ценных бумаг](#) в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

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

Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его [уполномоченным представителем](#) и [залогодержателем](#) или его уполномоченным представителем (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору).

Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается регистратору);

решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается регистратору).

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

Зачисление [ценных бумаг](#) на счет [номинального держателя](#) производится на основании передаточного [распоряжения](#) владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в [реестре лицевого счета](#) номинального держателя [регистратор](#) обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

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

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

Операции с ценными бумагами между [владельцами](#) ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет регистратору передаточное [распоряжение](#), в котором поручает списать со своего счета необходимое количество [ценных бумаг](#) с приложением документов, необходимых для открытия [лицевого счета зарегистрированного лица](#).

Порядок взаимодействия [номинального держателя](#) и [регистратора](#), в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются иными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

2.8. Операции с сертификатами ценных бумаг

Регистратор производит запись в журнале выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг о всех проведенных им операциях с сертификатами.

Регистратор должен удостовериться в подлинности сертификатов ценных бумаг и только после этого осуществить погашение сертификатов.

Регистратор обязан хранить погашенные сертификаты ценных бумаг в архиве в течение трех лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта об уничтожении.

2.9. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из [реестра](#) обратившееся лицо предоставляет [регистратору](#) распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

эмитент;
зарегистрированные лица;
уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

2.9.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:
внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
всех записях на его лицевом счете;
процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
регистраторе;
других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать уведомление, содержащее следующие данные:

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;

дата исполнения операции;

полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

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

основание для внесения записей в реестр;

полное официальное наименование, место нахождения и телефон регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

2.9.2. Предоставление информации эмитенту.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации, подписанное уполномоченным лицом.

2.9.3. Предоставление информации представителям государственных органов.

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

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

2.9.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра.

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

Выписка из реестра должна содержать следующие данные: - полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации; - номер лицевого счета зарегистрированного лица; - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица; - вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; - иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

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

Держатель реестра акционеров вправе взимать плату за составление и выдачу выписок, не превышающую затрат на ее изготовление.

По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

В справке должны быть указаны следующие данные:

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

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего [ценные бумаги](#);

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

По распоряжению зарегистрированного лица [регистратор](#) обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из [реестра](#).

3. Требования к системе документооборота регистратора

3.1. Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению [реестра](#) в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

После принятия документов [регистратор](#) выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать регистратора.

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

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее трех лет после списания со счета зарегистрированного лица всех [ценных бумаг](#).

3.2. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа Общества либо помещении, используемом Обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение семи 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 обязано раскрывать Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутренних документов Общества.

Информация о внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, включая текст изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, должна быть раскрыта в сети Интернет либо направлена лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг, не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

Общество обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.3. Общество, самостоятельно осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций), осуществление иных действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.4. Общество, самостоятельно осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязано представлять отчетность по состоянию на конец отчетного периода, в территориальные органы ФСФР России по месту своего нахождения.

Представляемая отчетность должна содержать указание на дату ее составления, а также должна быть подписана уполномоченным лицом Общества с указанием его должности и скреплена оттиском печати Общества.

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

Операции в [реестре](#) производятся на основании [распоряжений](#), которые не должны противоречить требованиям ФСФР России

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

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

Идентификация зарегистрированных лиц, их [уполномоченных представителей](#) осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

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

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

открытие [лицевого счета](#);

внесение изменений в информацию [лицевого счета зарегистрированного лица](#);

внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

внесение записей о блокировании [операций](#) по лицевому счету;

внесение записи об обременении [ценных бумаг](#) обязательствами;

внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета [номинального держателя](#);

конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным [владельцам](#).

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;

предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняются операции:

аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:

предоставление информации из [реестра](#) по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, исполняются операции:

внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

организация общего собрания акционеров;

сбор и обработка информации от номинальных держателей.

Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной [регистратором](#) или эмитентом ошибки регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

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

конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

3.7. По каждой категории (типу) объявленных Обществом акций ведется регистрационный журнал.

В регистрационном журнале указываются:

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

- дата объявления дивиденда для данной категории (типа) акций, число акций, по которым начисляется дивиденд, размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию.

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

3.9. Держатель реестра акционеров обязан хранить информацию о зарегистрированном лице, содержащуюся в регистрационном журнале, не менее 3 лет с момента, когда это лицо перестало быть зарегистрированным.

3.10. Запись о выкупе акций и погашении или об аннулировании акций вносится в реестр акционеров не позднее пяти дней после даты выкупа или аннулирования. В этот же срок вносятся соответствующие записи в отношении каждого зарегистрированного лица, акции которого выкупаются. Датой выкупа акций является дата фактического перечисления соответствующих денежных средств или передачи Обществом иного имущества (прав) в оплату акций.

3.11. В случае дробления или консолидации акций в реестр акционеров вносятся записи, отражающие изменения количества акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, на основании формулы дробления или консолидации акций, содержащейся в протоколе общего собрания акционеров, принявшего решение о дроблении или консолидации акций. Записи, отражающие изменения, связанные с дроблением или консолидацией акций, вносятся в реестр акционеров не позднее десяти дней со дня принятия решения.

3.12. Не позднее трех дней с момента получения передаточного или залогового распоряжения от зарегистрированного лица держатель реестра обязан:

- внести записи в регистрационный журнал о передаче акций и открыть лицевой счет на имя зарегистрированного лица приобретателю акций, указанному в передаточном распоряжении;
- внести необходимые записи в регистрационный журнал и лицевой счет зарегистрированного лица о возникновении и прекращении обременения акций обязательствами залога.

3.13. В случае передачи акций, являющихся предметом зарегистрированного залога, передаточное распоряжение должно содержать данные о том, происходит ли передача акций в связи с реализацией прав зарегистрированного залогодержателя или безотносительно к такому праву.

3.14. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать Общество об изменении своих данных. Общество не несет ответственности за причиненные зарегистрированным лицам убытки в случае непредставления ими информации об изменении своих данных.

3.15. В случае выкупа акций Обществом и их погашения или аннулирования данные в реестр вносятся на основании данных, содержащихся:

- в документах об изменениях, внесенных в учредительные документы, в соответствии с которыми количество акций было уменьшено;
- в протоколе общего собрания акционеров, принявшего решение о выкупе и погашении или аннулировании акций;
- в документах, подтверждающих оплату выкупленных акций.

4. Гарантии прав зарегистрированных лиц и эмитента

4.1. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.2. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

4.3. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Приложения:

1. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).
2. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц).
3. Передаточное распоряжение.
4. Залоговое распоряжение.

Вх. № _____
" ____ " _____ 20__ г.
Подпись _____

**АНКЕТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)**

№ операции _____
" ____ " _____ 20__ г.
Подпись _____

Полное наименование эмитента _____

1. Ф.И.О. _____

Гражданство _____ Дата рождения " ____ " _____ 19__ г.

Удостоверяющий документ _____ серия _____ № _____
(паспорт или иное)

выдан(кем): _____
" ____ " _____ г.

Адрес (включая индекс): _____

Почтовый адрес (включая индекс): _____

Телефон: _____ ИНН з/л _____

Банковские реквизиты для перечисления дивидендов: л/сч _____ р/сч. _____

в _____

город _____ к/с _____ БИК _____

2. Зарегистрированное лицо является: резидентом нерезидентом

владельцем залогодержателем доверительным управляющим

3. Форма выплаты дивидендов:

наличными банковским переводом

4. Форма доставки выписок из реестра: простым письмом курьером
 заказным письмом лично у регистратора
 прочее (вписать) _____

5. Налоговые льготы:

Категория _____

Документ _____

Дата " ____ " _____ 20__ г. Подпись акционера _____

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРА

1. Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору достоверные данные, необходимые для открытия счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию о смене реквизитов с соблюдением соответствующей процедуры:
 - информировать Регистратора об обременении ЦБ обязательствами;
 - производить оплату услуг Регистратора в соответствии с прейскурантами последнего;

2. Регистратор не несет ответственности за убытки в случае не предоставления акционером информации или предоставления неправильной информации Регистратору.

Подпись акционера _____

Правильность указанных данных подтверждаю:

Дата " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора (отв. лица) _____ / _____ /

Отметка регистратора о внесении данных в Реестр: Дата " ____ " _____ 20__ г. Подпись _____

М.П.

вх. № _____
" " 20__ г.
Подпись _____

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ операции _____
" " 20__ г.
Подпись _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Владелец номинальный держатель Доверительный управляющий

номер лицевого счета _____

Ф.И.О.(полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____ серия: _____ номер: _____

дата выдачи (регистрации): _____, ОГРН: _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец номинальный держатель Доверительный управляющий

номер лицевого счета _____

Ф.И.О.(полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____ серия: _____ номер: _____

дата выдачи (регистрации): _____, ОГРН: _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ (_____) штук

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены никакими обязательствами являются предметом залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

цена сделки: _____ (_____) руб.

Предъявлены сертификаты: _____

на _____ (_____) шт.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер: _____, дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Подпись зарегистрированного лица,
передающего ценные бумаги, или его
уполномоченного представителя

Подпись зарегистрированного
залогодержателя или его
уполномоченного представителя

Подпись лица, на счет которого должны
быть зачислены ценные бумаги, или его
уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

М.П.

Вх.№ _____
"____" _____ 20__ г.
Подпись _____

**АНКЕТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)**

№ операции _____
"____" _____ 20__ г.
Подпись _____

Полное наименование эмитента _____

1. Полное наименование (по уставу): _____

Сокращенное наименование _____

Документ о государственной регистрации _____

(св-во о регистрации или иное)

выдан(кем): _____

Основной государственный регистрационный номер _____

выдан(кем): _____

Организационно-правовая форма _____

Юридический адрес (включая индекс): _____

Почтовый адрес (включая индекс): _____

Банковские реквизиты: р/сч. _____

к/с _____

БИК _____ ИНН _____

Код по ОКВЭД _____ Код по ОКПО _____

Телефон _____ Факс _____ Эл.почта: _____

2. Зарегистрированное лицо является: резидентом нерезидентом
 владельцем номинальным держателем залогодержателем доверительным управляющим

3. Форма выплаты дивидендов:
 наличными банковским переводом

4. Форма доставки выписок из реестра: простым письмом курьером
 заказным письмом лично у регистратора
 прочее (вписать) _____

5. Образцы подписей должностных лиц, действующих без доверенностей по Уставу:

1. _____ Ф.И.О. _____
_____ должность _____ телефон _____

2. _____ Ф.И.О. _____
_____ должность _____ телефон _____

Образец печати:

Дата заполнения Анкеты: "____" _____ 20__ г.

Правильность указанных данных подтверждаю:

Руководитель _____ / _____ /

Гл.бухгалтер _____ / _____ /

Служебные отметки реестродержателя

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим внести в Реестр запись:

возникновение залога

прекращение залога

вид залога _____

полное наименование эмитента _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

_____ прописью

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Номер лицевого счета _____

ФИО (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____
