

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО фирма «Поларис»

№ б/н от «30» ноября 2009 г.

Председатель собрания:

_____ Колобаев Г. И.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

2009 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Общая организация ведения реестра	4
3.1. Общие требования при проведении операций в Реестре	5
3.2. Перечень основных документов, используемых Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций	5
3.2.1. Регистрационный журнал	5
3.2.2. Журнал учета входящих документов	5
4. Информация Реестра	5
4.1. Информация об Эмитенте	6
4.2. Информация о Ценных Бумагах Эмитента	6
4.3. Лицевой счет Зарегистрированного лица	6
4.3.1. Лицевой счет Номинального Держателя	7
4.3.2. Лицевой счет Доверительного Управляющего	7
4.3.3. Лицевой счет Залогодержателя	7
5. Обязанности Зарегистрированных лиц, Эмитента, Регистратора	7
5.1. Обязанности Зарегистрированных лиц	7
5.2. Обязанности Регистратора	7
5.2.1. Действия в случае утраты регистрационного журнала	8
5.2.2. Причины отказа от внесения записей в реестр	8
6. Операции, проводимые в Реестре	9
7. Порядок осуществления операций в Реестре	9
7.1. Открытие лицевого счета в Реестре	9
7.1.1. Открытие лицевого счета юридическому лицу	9
7.1.2. Открытие лицевого счета физическому лицу	9
7.2. Порядок внесения изменений в информацию о Зарегистрированном лице	10
7.3. Регистрация передачи Ценных Бумаг	10
7.3.1. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг	10
7.3.2. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг при совершении сделки	11
7.3.3. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг в результате наследования	11
7.3.4. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг по решению суда	11
7.3.5. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг при реорганизации Зарегистрированного лица	1
7.4. Регистрация Залога Ценных Бумаг	12
7.4.1. Порядок регистрации факта возникновения Залога Ценных Бумаг	12
7.4.2. Порядок регистрации факта прекращения залога Ценных Бумаг	13
7.5. Операции, проводимые по поручению должностного лица Эмитента	13
7.5.1. Внесение записей о размещении Ценных Бумаг	13
7.5.2. Внесение записей о конвертации Ценных Бумаг	14
7.5.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) Ценных Бумаг	14
7.5.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным Бумагам	15
7.5.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	16
7.6. Блокирование лицевого счета Зарегистрированного лица	17
7.6.1. Порядок осуществления операции Блокирования лицевого счета Зарегистрированного лица	17
7.6.2. Порядок прекращения Блокирования лицевого счета Зарегистрированного лица	1
7.7. Предоставление информации из Реестра	17
7.7.1. Общие положения	17
7.7.2. Предоставление информации Зарегистрированным лицам	17
7.7.3. Порядок выдачи Выписок из Реестра	18
7.7.4. Порядок выдачи Справки о наличии Ценных Бумаг на лицевом счете Зарегистрированного лица	18

7.7.5. Порядок выдачи Уведомления о проведении конкретной операции по лицевому счету Зарегистрированного лица	19
7.7.6. Порядок выдачи Справки об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица	20
7.7.7. Предоставление информации Представителям государственных органов	20
8. Сроки исполнения операций	21
9. Ответы на запросы Зарегистрированных лиц	21
10. Требования к должностным лицам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	21
<hr/>	
Приложения	22

1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны эмитентом – Закрытым акционерным обществом фирма «Поларис» (далее Общество) на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1995 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Положение о реестре), утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 27 от 02 октября 1997 года, устанавливающего порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, обязательные для исполнения регистраторами и эмитентами.

Правила определяют процедуры, необходимые при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, и содержат перечень документов и сведений для их осуществления.

Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляются для ознакомления зарегистрированным в системе ведения реестра лицам, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, и иным заинтересованным лицам, открыто распространяются среди указанных лиц и, в случае необходимости, регистрируются в государственных органах в порядке, предусмотренном законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

Правила могут быть изменены Обществом в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к Правилам принимаются и утверждаются общим собранием акционеров Общества или единственным акционером Общества.

2. Термины и определения

В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Федеральная служба - Федеральная служба по финансовым рынкам.

Ценная Бумага - именная эмиссионная Ценная Бумага.

Выпуск Ценных Бумаг - совокупность Ценных Бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения).

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами Ценных Бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию Зарегистрированных лиц, удостоверение прав на Ценные Бумаги, учитываемые на лицевых счетах Зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию Зарегистрированным лицам.

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

Виды Зарегистрированных лиц:

Владелец - лицо, которому Ценные Бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Номинальный Держатель - профессиональный участник рынка Ценных Бумаг, который является держателем Ценных Бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих Ценных Бумаг;

Доверительный Управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка Ценных Бумаг), осуществляющий доверительное управление Ценными Бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог Ценных Бумаг.

Регистратор - Эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение Реестра своих Ценных Бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный Представитель - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имен и данного юридического лица без доверенности; лица, уполномоченные Зарегистрированным лицом совершать действия с Ценными Бумагами от его имени на основании доверенности; законные Представители Зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители); должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства РФ о нотариате и (или) нормами международного права.

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

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

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

Решение о выпуске Ценных Бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации Ценных Бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной Бумагой.

Лицевой счет - совокупность данных в Реестре о Зарегистрированном лице, виде, количестве, типе, государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости Ценных Бумаг, обременении Ценных Бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

эмиссионный счет Эмитента - счет, открываемый Эмитенту для зачисления на него Ценных Бумаг, выпуск которых Зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) Ценных Бумаг;

лицевой счет Эмитента - счет, открываемый Эмитенту, для зачисления на него Ценных Бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

лицевой счет Зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;

Размещение Ценных Бумаг - отчуждение Ценных Бумаг Эмитентом первым владельцам.

Конвертация Ценных Бумаг - преобразование Ценных Бумаг одного типа или категории в Ценные Бумаги другого типа или категории, производящееся по решению

высшего органа управления Эмитента или в соответствии с решением о выпуске Ценных Бумаг и Уставом Эмитента.

Аннулирование (погашение) Ценных Бумаг - аннулирование Эмитентом прав, вытекающих из владения Ценными Бумагами.

3. Общая организация ведения реестра

На имя каждого Зарегистрированного лица Регистратором в Реестре открывается лицевой счет, имеющий уникальный номер.

Лицевой счет Зарегистрированного лица содержит всю необходимую информацию (в соответствии с требованиями Положения) для учета Ценных Бумаг Зарегистрированного лица и осуществления операций по его лицевому счету.

Осуществление операций в Реестре производится только на основании оригиналов документов или их копий, удостоверенных нотариально, исполненных на типовых формах Регистратора или на формах, не противоречащих нормативным актам РФ и содержащих требования Зарегистрированного лица осуществить указанные в них действия.

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

Регистратор не вправе принимать распоряжения от Зарегистрированных лиц в случае не предоставления последними документов, необходимых для открытия Лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

Заполненные документы доставляются Регистратору непосредственно Зарегистрированным лицом, должностным лицом, действующим на основании Устава, или Уполномоченным Представителем.

3.1. Общие требования при проведении операций в Реестре

Регистратор производит операции в Реестре в сроки, определяемые Положением, если:

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами и Положением, для проведения операции в Реестре;

предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, постановлений Федеральной комиссии по рынку Ценных Бумаг и настоящих Правил;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и Положением информацию для проведения операций в Реестре;

данной передачей не будут нарушены ограничения в отношении передачи, установленные законодательством РФ;

Регистратор осуществляет сверку подписи Зарегистрированного лица путем сличения подписи Зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете этого Зарегистрированного лица.

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

В случае, если документы, поступившие от Зарегистрированного лица, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и настоящих Правил, Регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления документов 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.

3.2. Перечень основных документов, используемых Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций

3.2.1. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал содержит следующие данные:

порядковый номер записи;
дата получения документов и их входящие номера;
дата исполнения операции;
тип операции (предусмотренной настоящими Правилами);
номера лицевых счетов Зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска, порядковый номер выпуска Ценных Бумаг.

3.2.2. Журнал учета входящих документов

Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа (по системе учета Регистратора);

наименование документа;

дата получения документа Регистратором;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

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

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

дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа от внесения записи в реестр;

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

4. Информация Реестра

В реестре содержится информация:

об Эмитенте - Регистраторе;

о всех выпусках Ценных Бумаг Эмитента;

о Зарегистрированных лицах, виде, количестве, типе, серии, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков Ценных Бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

4.1. Информация об Эмитенте

В Реестре содержится следующая информация об Эмитенте:

полное наименование;

краткое наименование;

наименование государственного органа, осуществившего регистрацию

Эмитента;

номер и дата государственной регистрации Эмитента;

место нахождения, почтовый адрес;

размер уставного капитала;

номера телефона, факса;

руководитель исполнительного органа Эмитента;

идентификационный номер налогоплательщика.

4.2. Информация о Ценных Бумагах Эмитента

В Реестре содержится следующая информация о каждом выпуске Ценных Бумаг Эмитента:

дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Ценных Бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Ценных Бумаг;

вид, категория (тип) Ценных Бумаг;

номинальная стоимость одной Ценной Бумаги;

количество Ценных Бумаг в выпуске;

форма выпуска Ценных Бумаг;

размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процентов (по

облигациям).

Лицевой счет Эмитента открывается для зачисления Ценных Бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Лицевой счет Зарегистрированного лица

Лицевой счет Зарегистрированного лица содержит:

данные, содержащиеся в Анкете Зарегистрированного лица;

информацию о количестве Ценных Бумаг, виде, категории (типе),

государственном регистрационном номере выпуска Ценных Бумаг, учитываемых на лицевом счете Зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

список операций, представляющий часть регистрационного журнала,

содержащую записи по лицевому счету Зарегистрированного лица;

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать Зарегистрированное лицо способом, определенным в настоящих Правилах, его лицевому счету присваивается статус "Ценные Бумаги неустановленного лица".

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

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

Единственной операцией по счету со статусом «Ценные Бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в реквизиты лицевого счета Зарегистрированного лица на основании документов, предусмотренных настоящими Правилами, и документов, подтверждающих его права на Ценные Бумаги, с одновременной отменой данного статуса.

В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении Ценных Бумаг Регистратор выявляет, что количество Ценных Бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных Ценных Бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет "Ценные Бумаги неустановленных лиц".

Ценные Бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению Эмитента.

Списание Ценных Бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на Ценные Бумаги, учитываемые на счете "Ценные Бумаги неустановленных лиц".

4.3.1. Лицевой счет Номинального Держателя

Номинальному держателю в Реестре открывается лицевой счет на основании данных, содержащихся в Анкете Зарегистрированного лица, в соответствии с процедурой, описанной в настоящих Правилах.

Ценные Бумаги, учитываемые на лицевом счете Номинального Держателя, не учитываются на лицевых счетах Зарегистрированных лиц, в интересах которых действует Номинальный держатель.

Учет Ценных Бумаг, переданных Номинальному Держателю разными лицами, ведется на одном лицевом счете Номинального Держателя.

4.3.2. Лицевой счет Доверительного Управляющего

Доверительному Управляющему в Реестре открывается лицевой счет на основании данных, содержащихся в Анкете Зарегистрированного лица, в соответствии с процедурой, описанной в настоящих Правилах.

Ценные Бумаги, учитываемые на лицевом счете Доверительного Управляющего, не учитываются на лицевых счетах Зарегистрированных лиц, в

интересах которых действует Доверительный Управляющий.

Учет Ценных Бумаг, переданных Доверительному Управляющему разными лицами, ведется на одном лицевом счете Доверительного Управляющего.

4.3.3. Лицевой счет Залогодержателя

Залогодержателю в Реестре открывается лицевой счет зарегистрированного Залогодержателя на основании данных, содержащихся в Анкете Зарегистрированного лица, в соответствии с процедурой, описанной в настоящих Правилах.

В случае, если у зарегистрированного Залогодержателя находятся в залоге Ценные Бумаги разных выпусков, типов или Ценные Бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация о всех залогах содержится на одном счете зарегистрированного Залогодержателя.

5. Обязанности Зарегистрированных лиц, Эмитента - Регистратора

5.1. Обязанности Зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами;

предоставлять Регистратору информацию об обременении Ценных Бумаг обязательствами;

предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи Ценных Бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

В случае непредставления Зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.2. Обязанности Регистратора

Регистратор обязан:

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

принимать Передаточное Распоряжение, если оно предоставлено Зарегистрированным лицом, передающим Ценные Бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены Ценные Бумаги, или Уполномоченным Представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписывающих документы;

осуществлять сверку подписи на Распоряжениях;

ежедневно осуществлять сверку количества, типа, вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных Ценных Бумаг с количеством Ценных Бумаг, учитываемых на счетах Зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента, лицевом счете Эмитента;

предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;

в течение времени, установленного настоящими Правилами, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели Зарегистрированным лицам, Уполномоченным Представителям возможность предоставления Распоряжений и получения информации из Реестра;

по Распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с

законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

по Распоряжению Эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по Ценным Бумагам;

информировать Зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных Ценными Бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;

хранить информацию о Зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета Зарегистрированного лица всех Ценных Бумаг.

Регистратор не имеет права:

аннулировать внесенные в Реестр записи;

прекращать исполнение надлежащим образом оформленного Распоряжения по требованию Зарегистрированного лица или его Уполномоченного Представителя;

отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной

Регистратором;

при внесении записи в Реестр предъявлять требования к Зарегистрированным лицам и приобретателям Ценных Бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

5.2.1. Действия в случае утраты регистрационного журнала

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

уведомить об этом РО ФСФР России в ЮЗР в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления Зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;

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

5.2.2. Причины отказа от внесения записей в реестр

Регистратор отказывает от внесения записей в Реестр в следующих случаях:

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с настоящими Правилами;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с настоящими Правилами;

операции по счету Зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании (зачислении) Ценных Бумаг, заблокированы;

в Реестре отсутствует Анкета Зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично Зарегистрированным лицом, подпись на Распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способом;

у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично Зарегистрированным лицом, передающим Ценные Бумаги или его Уполномоченным Представителем;

в Реестре не содержится информация о лице, передающем Ценные Бумаги, и (или) о Ценных Бумагах, в отношении которых предоставлено Распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;

количество Ценных Бумаг, указанных в Распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, превышает количество

Ценных Бумаг, учитываемых на лицевом счете Зарегистрированного лица.

6. Операции, проводимые в Реестре

В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о Зарегистрированном лице;
- внесение в Реестр записи о переходе права собственности на Ценные Бумаги;
- внесение записей о размещении Ценных Бумаг;
- внесение записей о конвертации Ценных Бумаг;
- внесение записей 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;
- внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение в реестр записей об обременении Ценных Бумаг;
- предоставление информации из реестра.

Порядок осуществления операций в Реестре, а также перечень необходимых документов для их проведения описан в последующих главах Правил.

7. Порядок осуществления операций в Реестре

7.1. Открытие лицевого счета в Реестре

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него Ценных Бумаг (оформлен ием Залога) либо одновременно с предоставлением Передаточного (Залогового) Распоряжения.

7.1.1. Открытие лицевого счета юридическому лицу

Открытие лицевого счета юридическому лицу в Реестре производится только Уполномоченным Представителем этого юридического лица.

Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета Зарегистрированного лица;
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке Ценных Бумаг (для Номинального Держателя и Доверительного Управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

В случае, если из предоставленных документов невозможно однозначно определить компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратор вправе требовать предоставления дополнительных документов.

Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны расписаться в Анкете лично в присутствии должностного лица Регистратора.

Если указанные лица не расписались в анкете Зарегистрированного лица в присутствии должностного лица Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть представлена нотариально удостоверенная банковская карточка, в ином случае подписи этих лиц на анкете должны быть удостоверены нотариально.

7.1.2. Открытие лицевого счета физическому лицу

Открытие лицевого счета физическому лицу в Реестр е может производиться самим лицом или его Уполномоченным Представителем.

Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

Анкета Зарегистрированного лица;
документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете Зарегистрированного лица в присутствии должностного лица Регистратора. Если Анкета предоставлена Уполномоченным Представителем, имеющим на это полномочия, подпись владельца должна быть удостоверена нотариально.

Анкета малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет), должна быть подписана их законными Представителями - родителями, усыновителями или опекунами в присутствии должностного лица Регистратора. Указанные лица могут засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Анкета несовершеннолетних (лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) должна быть подписана самим Зарегистрированным лицом. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии должностного лица Регистратора, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

7.2. Порядок внесения изменений в информацию о Зарегистрированном лице

В случае изменения информации о Зарегистрированном лице, последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную Анкету Зарегистрированного лица.

К Анкете Зарегистрированного лица прилагаются документы (подлинники или нотариально удостоверенные копии), подтверждающие факт изменений.

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

7.3. Регистрация передачи Ценных Бумаг

7.3.1. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг

Для регистрации передачи Ценных Бумаг Регистратору должно быть предоставлено Передаточное Распоряжение.

В передаточном распоряжении должны содержать ся данные, установленные действующим законодательством .

При передаче Ценных Бумаг физическим лицом Передаточное Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора лицом, передающим Ценные Бумаги, лично или его Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности.

При передаче Ценных Бумаг юридическим лицом Передаточное Распоряжение должно быть подписано Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности или устава, в присутствии должностного лица Регистратора. Подпись уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании Устава, заверяется печатью этого юридического лица.

При передаче Ценных Бумаг, принадлежащих Зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, Передаточное Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей Передаточное Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности, выданной участниками общей долевой собственности. Подписи физических лиц, которым Ценные Бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, могут быть удостоверены нотариально, или заверены должностным лицом Регистратора.

При передаче Ценных Бумаг, принадлежащих малолетним

(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 Ценными Бумагами, принадлежащими малолетнему. Указанные лица или их Уполномоченные Представители должны расписаться в присутствии должностного лица Регистратора лично. Законный Представитель владельца Ценных Бумаг вправе заверить свою подпись нотариально.

При передаче Ценных Бумаг, принадлежащих несовершеннолетним (лицам в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) Передаточное Распоряжение должно быть подписано самим владельцем Ценных Бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных Представителей на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным Представителям. Указанные лица или их Уполномоченные Представители должны расписаться в присутствии должностного лица Регистратора лично. Владелец Ценных Бумаг (законный Представитель) вправе заверить свою подпись нотариально.

Передаточное Распоряжение может быть также подписано лицом, принимающим Ценные Бумаги, или его Уполномоченным Представителем в присутствии должностного лица Регистратора при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия счета у лица, принимающего Ценные Бумаги, сначала должна быть выполнена операция по открытию счета.

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Передаточного Распоряжения осуществляет:

списание указанного в Передаточном Распоряжении количества Ценных Бумаг с лицевого счета лица, передающего Ценные Бумаги;

зачисление указанного в Передаточном Распоряжении количества Ценных Бумаг на лицевой счет лица, принимающего Ценные Бумаги.

Регистратор делает отметку о выполнении операции на обратной стороне Передаточного Распоряжения.

Если в Передаточном Распоряжении в качестве лица, принимающего Ценные Бумаги, указан Номинальный Держатель или Доверительный Управляющий, то Регистратор передает указанному Держателю копию Передаточного Распоряжения с отметкой о выполнении операции, заверенной подлинным оттиском печати и подписью ответственного лица Регистратора.

7.3.2. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг при совершении сделки

Регистратор вносит в реестр записи о ходе 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);

7.3.3. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг в результате наследования

Передача Ценных Бумаг в результате наследования осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам всем вместе или каждому в отдельности.

Подлинник свидетельства о праве на наследство или его копия, удостоверенная нотариально, должны быть предоставлены Регистратору.

Кроме указанных выше документов, для выполнения операции по регистрации передачи прав собственности на Ценные Бумаги в результате наследования, наследник передает Регистратору Передаточное Распоряжение.

В случае отсутствия у наследника лицевого счета в Реестре он обязан предоставить документы, необходимые для открытия лицевого счета.

В случае, если к Регистратору поступает только свидетельство о праве на наследство, Регистратор выполняет операцию блокировки лицевого счета, в соответствии с настоящими Правилами.

7.3.4. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг по решению суда

Передача Ценных Бумаг по решению суда осуществляется на основании: копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Регистратору.

Кроме указанных выше документов, для выполнения операции в Реестре Регистратору предоставляется Передаточное Распоряжение.

7.3.5. Порядок регистрации передачи Ценных Бумаг при реорганизации Зарегистрированного лица

Переход прав собственности на Ценные Бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении Регистратору 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); документов, необходимых для открытия лицевого счета юридического лица.

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

Кроме указанных выше документов для выполнения операции в Реестре Регистратору предоставляются:

Передаточное Распоряжение;

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права Уполномоченного Представителя (передается Регистратору);

7.4. Регистрация Залога Ценных Бумаг

7.4.1. Порядок регистрации факта возникновения Залога Ценных Бумаг

Регистрация в Реестре факта возникновения залога Ценных Бумаг осуществляется на основании Залогового Распоряжения, предоставляемого Регистратору и содержащего указание внести в Реестр запись о Залоге.

Для регистрации обременения Ценных Бумаг обязательствами Регистратор открывает в Реестре лицевой счет Залогодержателя на основании данных, содержащихся в Анкете Зарегистрированного лица.

В случае, если у зарегистрированного Залогодержателя находятся в залоге Ценные Бумаги разных выпусков, типов или Ценные Бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация о всех залогах содержится на одном счете.

При передаче в залог Ценных Бумаг, принадлежащих физическому лицу, Залоговое Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора лицом, передающим Ценные Бумаги в залог (Залогодателем), лично или его Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если Представитель, предоставляющий Залоговое Распоряжение, не вправе лично распоряжаться (передавать в залог) Ценными Бумагами, подпись лица, передающего Ценные Бумаги в залог, на Залоговом Распоряжении должна быть удостоверена нотариально.

При передаче в залог Ценных Бумаг, принадлежащих юридическому лицу, Залоговое Распоряжение должно быть подписано Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности или устава, в присутствии должностного лица Регистратора. Подпись уполномоченного представителя юридического лица

заверяется печатью.

При передаче в залог Ценных Бумаг, принадлежащих Зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, Залоговое Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей Залоговое Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности, выданной участниками общей долевой собственности. Подписи физических лиц, которым Ценные Бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, могут быть удостоверены нотариально.

При передаче в залог Ценных Бумаг, принадлежащих малолетним (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет), Залоговое Распоряжение должно быть подписано их законными Представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на передачу в залог Ценных Бумаг, принадлежащих малолетнему. Указанные лица или их Уполномоченные Представители должны расписаться в присутствии должностного лица Регистратора лично. Законный Представитель владельца Ценных Бумаг вправе заверить свою подпись нотариально.

При передаче в залог Ценных Бумаг, принадлежащих несовершеннолетним (лицам в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) Залоговое Распоряжение должно быть подписано самим владельцем Ценных Бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных Представителей на передачу в залог Ценных Бумаг. Указанные лица или их Уполномоченные Представители должны расписаться в присутствии должностного лица Регистратора лично. Владелец Ценных Бумаг (законный Представитель) вправе заверить свою подпись нотариально.

Залоговое Распоряжение может быть также подписано лицом, принимающим в залог Ценные Бумаги, или его Уполномоченным Представителем в присутствии должностного лица Регистратора при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

К Залоговому Распоряжению прилагаются следующие документы:
оригинал (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);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

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

письменное согласие участников общей долевой собственности на передачу Ценных Бумаг в залог, в случае общей долевой собственности на Ценные Бумаги (передается Регистратору).

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации Залогового Распоряжения осуществляет регистрацию факта возникновения залога в Реестре на указанное в Залоговом Распоряжении количество Ценных Бумаг, для чего количество Ценных Бумаг, указанное в Залоговом Распоряжении, блокируется на лицевом счете Залогодателя в пользу Зарегистрированного Залогодержателя. О выполнении операции Регистратор делает соответствующую отметку на обратной стороне Залогового Распоряжения.

7.4.2. Порядок регистрации факта прекращения залога Ценных Бумаг

Регистрация в Реестре факта прекращения залога Ценных Бумаг в связи с исполнением обязательств осуществляется на основании Залогового Распоряжения, предоставляемого Регистратору.

В случае, если Залогодержателем является физическое лицо, Залоговое Распоряжение должно быть подписано в присутствии должностного лица Регистратора

Залогодержателем лично или его Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если Уполномоченный Представитель, предоставляющий Залоговое Распоряжение, не вправе лично распоряжаться (прекращать залог) Ценными Бумагами, подпись лица, освобождающего от залога Ценные Бумаги, на Залоговом Распоряжении должна быть удостоверена нотариально.

В случае, если Залогодержателем является юридическое лицо, Залоговое Распоряжение должно быть подписано Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности или устава, в присутствии должностного лица Регистратора. Подпись уполномоченного представителя юридического лица заверяется печатью.

Залоговое Распоряжение может быть также подписано Залогодателем или его Уполномоченным Представителем в присутствии должностного лица Регистратора при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

К Залоговому Распоряжению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

Если залог прекратился в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств, и на заложенные Ценные Бумаги обращено взыскание, Регистратор вносит изменения в Реестр о передаче прав на Ценные Бумаги на основании Залогового Распоряжения и одного из ниже перечисленных документов:

Залоговое Распоряжение, подписанное Залогодержателем или его Уполномоченным Представителем и Залогодателем или его Уполномоченным Представителем (передается 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).

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Залогового Распоряжения осуществляет регистрацию факта прекращения залога в Реестре на указанное в Залоговом Распоряжении количество Ценных Бумаг. О выполнении операции Регистратор делает соответствующую отметку на обратной стороне Залогового Распоряжения.

7.5. Операции, проводимые по поручению должностного лица Эмитента

7.5.1. Внесение записей о размещении Ценных Бумаг

При распределении дополнительных акций, а также размещении иных Ценных Бумаг посредством подписки Регистратор обязан:

внести в Реестр информацию о выпуске Ценных Бумаг в соответствии с настоящими Правилами (во всех случаях);

открыть эмиссионный счет Эмитента и (или) зачислить на него Ценные Бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске Ценных Бумаг (во всех случаях);

открыть лицевые счета Зарегистрированным лицам и посредством списания Ценных Бумаг с эмиссионного счета Эмитента зачислить на них Ценные Бумаги в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении Ценных Бумаг (в остальных случаях);

провести аннулирование неразмещенных Ценных Бумаг на основании отчета об итогах выпуска Ценных Бумаг;

произвести операцию сверки в соответствии с настоящими Правилами;

7.5.2. Внесение записей о конвертации Ценных Бумаг

При размещении Ценных Бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:
внести в реестр информацию о выпуске Ценных Бумаг в соответствии с настоящими Правилами;

зачислить на эмиссионный счет Эмитента Ценные Бумаги, в которые

конвертируются Ценные Бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске Ценных Бумаг;

- провести конвертацию Ценных Бумаг посредством перевода соответствующего количества Ценных Бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета Зарегистрированных лиц и перевода Ценных Бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;

- провести аннулирование Ценных Бумаг предыдущего выпуска;

- произвести операцию сверки в соответствии с настоящими Правилами.

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

Записи о конвертации в отношении Ценных Бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца Ценных Бумаг.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска Ценных Бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

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

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

- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого Зарегистрированного лица;

- составить список Зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;

- на основании документов, подтверждающих выкуп Эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет Эмитента;

7.5.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) Ценных Бумаг

Внесение записи об аннулировании Ценных Бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества Ценных Бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- уменьшения уставного капитала акционерного общества;

- конвертации Ценных Бумаг;

- признания выпуска Ценных Бумаг несостоявшимся (недействительным);

- погашения Ценных Бумаг;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества Ценных Бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных Ценных Бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска Ценных Бумаг в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных Эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации Ценных Бумаг запись об аннулировании Ценных Бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска Ценных Бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Ценных Бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих Ценных Бумаг, за исключением списания этих Ценных Бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;

осуществляет списание Ценных Бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;

в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Ценных Бумаг составляет список владельцев этих Ценных Бумаг в двух экземплярах;

в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев Ценных Бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих Ценных Бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием Ценных Бумаг Эмитента.

Список владельцев именных Ценных Бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц. В Список включаются следующие сведения:

полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются Ценные Бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

количество Ценных Бумаг, вид, серия, тип Ценных Бумаг, государственный регистрационный номер выпуска Ценных Бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества Ценных Бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; вид зарегистрированного лица.

При погашении Ценных Бумаг Регистратор выполняет следующие действия:

в день погашения Ценных Бумаг, установленный решением об их выпуске, прекращает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением Ценных Бумаг;

в течение одного дня с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами именных Ценных Бумаг, осуществляет списание Ценных Бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Эмитента;

вносит запись об аннулировании Ценных Бумаг.

Решением о выпуске Ценных Бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения Ценных Бумаг.

7.5.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным Бумагам

Основанием является - распоряжение должностного лица эмитента, которое должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по Ценным Бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую должен быть составлен список Зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по Ценным Бумагам;
- форму, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) Ценных Бумаг;
- дату выплаты доходов;
- данные агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии).

Список Зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по

Ценным Бумагам, должен содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) Зарегистрированного лица;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденций (почтовый адрес);
- количество Ценных Бумаг с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Рассылка дивидендов производится в соответствии с реквизитами Зарегистрированного лица, указанными в Реестре на дату выплаты.

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

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

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

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

7.6. Блокирование лицевого счета Зарегистрированного лица

7.6.1. Порядок осуществления операции Блокирования лицевого счета Зарегистрированного лица

В целях предотвращения проведения несанкционированных операций по лицевому счету Зарегистрированное лицо может дать поручение Регистратору о прекращении операций по списанию и/или зачислению Ценных Бумаг с (на) его лицевого счета до определенного срока или до наступления определенного события.

Причиной блокировки могут быть следующие случаи:

- решение суда;
- действие срока вступления в права наследования;
- запрос нотариуса о состоянии лицевого счета умершего;
- решение одного из владельцев Ценных Бумаг, находящихся в совместном владении нескольких лиц без выделения обособленной доли каждого владельца;
- заявление Зарегистрированного лица.

Основание блокирования – распоряжение Зарегистрированного лица, определение или решение суда, постановление следователя, свидетельство о смерти, иные документы, выданные уполномоченными органами.

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документа, являющегося основанием для Блокирования, осуществляет соответствующую операцию по лицевому счету Зарегистрированного лица.

7.6.2. Порядок прекращения Блокирования лицевого счета Зарегистрированного лица

Основанием для прекращения Блокирования служат документы представленные Регистратору и свидетельствующие о том, что операции по счету могут быть возобновлены.

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документа, являющегося основанием для прекращения Блокирования, осуществляет соответствующую операцию.

В случае Блокирования лицевого счета по личному заявлению Зарегистрированного лица последний имеет право прекратить Блокирование операций по лицевому счету в любой момент.

Зарегистрированное лицо не вправе прекратить Блокирование лицевого счета, произведенного по определению или решению суда, постановлению следователя и иных документов, выданных уполномоченными органами.

7.7. Предоставление информации из Реестра

7.7.1. Общие положения

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:

- Уполномоченной лицо Эмитента;
- Зарегистрированные лица (Уполномоченные Представители);
- Уполномоченные Представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

7.7.2. *Предоставление информации Зарегистрированным лицам*

Зарегистрированное лицо имеет право получить сведения 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;
- о других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет Зарегистрированным в Реестре Владельцам и Номинальным Держателям Ценных Бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании), количестве, виде, типе и номинальной стоимости принадлежащих им Ценных Бумаг.

7.7.3. *Порядок выдачи Выписок из Реестра*

По Распоряжению Зарегистрированного лица или его Уполномоченного Представителя Регистратор предоставляет Выписку из Реестра, подтверждающую права Зарегистрированного лица на Ценные Бумаги с указанием количества Ценных Бумаг, записанных на имя Зарегистрированного лица на указанную в ней дату.

Для обеспечения защиты законных прав Зарегистрированных лиц Регистратор выдает Выписки только Зарегистрированным лицам или Уполномоченным Представителям.

Выписка содержит уведомление о том, что она не является Ценной Бумагой.

Для получения Выписки необходимо оформить Распоряжение на выдачу Выписки из Реестра:

- о состоянии лицевого счета
- о наличии зарегистрированного залога

Распоряжение на выдачу Выписки о состоянии лицевого счета должно быть подписано Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности.

Регистратор в течение пяти рабочих дней со дня получения Распоряжения выдает Выписку, подтверждающую права Зарегистрированного лица на Ценные Бумаги, с указанием количества Ценных Бумаг, записанных на имя Зарегистрированного лица на указанную в ней дату.

Выписка из Реестра, подтверждающая записи Реестра о Ценных Бумагах, записанных на имя Зарегистрированного лица, содержит следующие данные:

- полное фирменное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- дата, на которую Выписка из Реестра подтверждает записи о Ценных Бумагах, учитываемых на лицевом счете Зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета Зарегистрированного лица;
- вид Зарегистрированного лица (Владелец, Номинальный Держатель, Доверительный Управляющий, Залогодержатель);
- данные о Зарегистрированном лице;
- вид, количество, тип, серия, государственный регистрационный номер выпуска, порядковый 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;

- указание на то, что Выписка не является Ценной Бумагой.

Выписка из Реестра заверяется печатью и подписью должностного лица Эмитента - Регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им Выписке из Реестра.

7.7.4. Порядок выдачи Справки о наличии Ценных Бумаг на лицевом счете Зарегистрированного лица

По Распоряжению Зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему Справку о наличии на его счете указанного в Распоряжении количества Ценных Бумаг определенного вида, серии, типа при условии, что это количество не превышает количества Ценных Бумаг данного вида, серии, типа, учитываемых на его лицевом счете.

Для обеспечения защиты законных прав Зарегистрированных лиц Регистратор выдает Справки только Зарегистрированным лицам или Уполномоченным Представителям.

Регистратор в течение пяти рабочих дней с даты получения Распоряжения выдает Справку, подтверждающую права Зарегистрированного лица на указанное в ней количество Ценных Бумаг, записанных на имя Зарегистрированного лица на указанную в ней дату, при условии, что указанное количество Ценных Бумаг не превышает количества Ценных Бумаг данного вида, типа, учитываемых на лицевом счете.

Справка из Реестра как документ, подтверждающий наличие указанного количества Ценных Бумаг на лицевом счете Зарегистрированного лица, содержит следующие данные:

- полное наименование Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения;
- дату, на которую составлена Справка из Реестра;
- данные о Зарегистрированном лице;
- номер лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре;
- количество, вид, тип, серия, государственный регистрационный номер, порядковый номер выпуска Ценных Бумаг, на которые составлена Справка;
- реквизиты Распоряжения, являющегося основанием для составления и выдачи Справки;
- уведомление о том, что Справка не является Ценной Бумагой, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в Справке, является зарегистрированным держателем Ценных Бумаг, указанных в Справке;
- уведомление о том, что Справка не является Выпиской.

Справка из Реестра заверяется печатью и подписью ответственного лица Регистратора.

7.7.5. Порядок выдачи Уведомления о проведении конкретной операции по лицевому счету Зарегистрированного лица

При осуществлении сделок с Ценными Бумагами возникает необходимость убедиться, что операция по переходу прав собственности на Ценные Бумаги произведена в Реестре. Для подтверждения выполнения операции Регистратор выдает Зарегистрированному лицу Уведомление держателя реестра.

Для получения Уведомления о проведении конкретной операции по лицевому счету Регистратору должно быть предоставлено Распоряжение на выдачу Уведомления из реестра владельцев именных Ценных Бумаг:

- о проведении конкретной операции;
- о возникновении или прекращении зарегистрированного залога;
- об открытии лицевого счета.

Распоряжение на выдачу Уведомления должно быть подписано Зарегистрированным лицом или Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности.

Регистратор в течение одного дня после проведения операции выдает Уведомление, подтверждающее проведение конкретной операции.

Уведомление держателя Реестра владельцев именных Ценных Бумаг о проведении конкретной операции с Ценными Бумагами содержит следующую информацию:

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

дата получения Распоряжения;

дата исполнения операции Регистратором;

основание для исполнения операции;

данные о Зарегистрированном лице, со счета которого списаны Ценные Бумаги;

номер лицевого счета Зарегистрированного лица, со счета которого списаны Ценные Бумаги;

данные из Реестра о Зарегистрированном лице, на счет которого зачислены Ценные Бумаги;

номер лицевого счета Зарегистрированного лица, на счет которого зачислены Ценные Бумаги;

количество, вид, тип, серия, государственный регистрационный номер, порядковый номер выпуска Ценных Бумаг.

Уведомление держателя реестра владельцев именных Ценных Бумаг заверяется подлинным оттиском печати и подписью должностного лица Регистратора.

Уведомление держателя Реестра владельцев именных Ценных Бумаг о проведении операции по регистрации факта возникновения/прекращения зарегистрированного Залога Ценных Бумаг содержит следующую информацию:

полное наименование Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации, место нахождения;

дата получения Распоряжения;

дата исполнения операции Регистратором;

основание для исполнения операции;

данные о Залогодателе;

номер лицевого счета Залогодателя;

данные о Залогодержателе;

номер лицевого счета Залогодержателя;

количество, вид, тип, серия, государственный регистрационный номер, порядковый номер выпуска Ценных Бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт возникновения/прекращения зарегистрированного Залога.

Уведомление держателя реестра владельцев именных ценных бумаг заверяется подлинным оттиском печати и подписью должностного лица Регистратора.

Уведомление держателя Реестра владельцев именных Ценных Бумаг об открытии лицевого счета содержит следующую информацию:

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

дата исполнения операции Регистратором;

данные о Зарегистрированном лице;

номер лицевого счета Зарегистрированного лица, присвоенный при открытии счета.

Уведомление держателя реестра владельцев именных Ценных Бумаг заверяется подлинным оттиском печати и подписью должностного лица Регистратора.

Регистратор учитывает выдаваемые Уведомления по их последовательному номеру и дате формирования.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданном им Уведомлении о проведении операции в Реестре.

7.7.6. Порядок выдачи Справки об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица

По Распоряжению Зарегистрированного лица или его Уполномоченного Представителя Регистратор предоставляет Справку об операциях по его лицевому счету за указанный в Справке период времени.

Для обеспечения защиты законных прав Зарегистрированных лиц Регистратор выдает Справки об операциях только Зарегистрированным лицам или Уполномоченным Представителям.

Распоряжение на выдачу Справки об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица должно быть подписано Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным Представителем, действующим на основании доверенности.

Регистратор в течение пяти рабочих дней с даты получения Распоряжения выдает Справку об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица за указанный в Распоряжении период времени.

Справка об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица, содержит следующие данные:

- полное наименование Эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения;
- дата начала и дата окончания периода времени, в котором были исполнены операции, включенные в Справку;
- данные о Зарегистрированном лице;
- номер лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре;
- дата получения документа;
- регистрационный номер документа;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, вид, тип, серия, государственный регистрационный номер, порядковый номер выпуска Ценных Бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, со счета которого были списаны/ на счет которого были зачислены Ценные Бумаги;
- печать и подпись должностного лица Регистратора.

Справка из Реестра заверяется печатью и двумя подписями должностных лиц Регистратора.

Регистратор учитывает выдаваемые Справки по их последовательному номеру и дате формирования.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им Справке из Реестра.

7.7.7. 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 для ее получения.

8. Сроки исполнения операций

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

В течение одного рабочего дня должны быть исполнены следующие операции: выдача по распоряжению Зарегистрированного лица Уведомления о проведении конкретной операции по счету.

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции: открытие лицевого счета;

внесение изменений в информацию лицевого счета Зарегистрированного лица;
внесение записей о передаче Ценных Бумаг;
внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
внесение записи об обременении Ценных Бумаг обязательствами;
конвертация Ценных Бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества Ценных Бумаг.

В течении десяти дней исполняются операции:

конвертация Ценных Бумаг по распоряжению Эмитента, аннулирование.

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;

сбор и обработка информации от номинальных держателей.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске Ценных Бумаг, исполняются операции:

конвертация Ценных Бумаг по распоряжению Эмитента;

аннулирование Ценных Бумаг при конвертации.

9. Ответы на запросы Зарегистрированных лиц

Поступающие к Регистратору запросы регистрируются в журнале входящих документов.

Регистратор готовит и направляет ответы на запросы в срок не позднее 20 (*Двадцати*) дней с момента получения Регистратором такого запроса.

10. Требования к должностным лицам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Основные требования к должностному лицу, осуществляющему ведение реестра, объем прав, обязанностей и ответственности установлен в должностной инструкции по данной должности.

Должностное лицо, осуществляющее ведение реестра обязано обладать необходимой подготовкой в вопросах, связанных с правовым регулированием рынка ЦБ и, в частности, в вопросах, относящихся к профессиональной деятельности, связанной с ведением Реестров владельцев именных ЦБ.

Должностное лицо, осуществляющее ведение реестра, обязано хорошо ориентироваться в документах, работа с которыми входит в его профессиональные обязанности.

Должностное лицо, осуществляющее ведение реестра, не имеет права каким-либо образом изменять информацию в обслуживаемых ими реестрах без оснований, оформленных документами в соответствии с настоящими Правилами ведения Реестра и действующим законодательством РФ.

Должностное лицо, осуществляющее ведение реестра, обязано соблюдать условия конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, которые стали ему известны в процессе исполнения должностных обязанностей.

Приложение №1 к Правилам ведения реестра

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____

ЭМИТЕНТ _____ (полное наименование)

Номер и дата государственной регистрации эмитента

ОГРН _____ от _____ присвоен _____

Орган регистрации _____

Юридический адрес _____

Настоящая выписка подтверждает, что

_____ (фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица (полное наименование для юридического лица)

является (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель): _____

и владеет на дату выдачи выписки следующими акциями:

Государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Тип акций	Номинальная стоимость	Кол-во	Обременение обязательствами

Выписка не является ценной бумагой.

Лицо, ответственное за ведение реестра

_____ (полное наименование регистратора)

М. П.

_____ (подпись уполномоченного лица)

" _____ " _____ год

Приложение №2 к Правилам ведения реестра

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

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
прописью

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: _____

рублей
прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____

номер документа: _____

серия: _____

дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	номер лицевого счета _____
Ф.И.О. (полное наименование):			
наименование удостоверяющего документа:			
номер документа:	серия:	дата выдачи (регистрации):	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):			

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ			
Ф.И.О.:			
наименование удостоверяющего документа:			
номер документа:	серия:	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
--	---	--

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” должно заполняться только в случае наличия у **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ** и (или) **ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

Приложение №3 к Правилам ведения реестра

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ Служебные отметки регистратора регистратора	Служебные отметки
---	-----------------------

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение прекращение
 залога 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

счета ||

номер лицевого

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

сертификаты находятся у залогодержателя	<input type="checkbox"/>	залогодателя	<input type="checkbox"/>
право на получение дохода залогодержателю принадлежит:	<input type="checkbox"/>	залогодателю	<input type="checkbox"/>
право пользования залогодержателю принадлежит:	<input type="checkbox"/>	залогодателю	<input type="checkbox"/>
условия пользования:			

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Подпись залогодателя или
или

Подпись залогодержателя

его уполномоченного
представителя

М.П.

его уполномоченного
представителя

М.П.

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ нескольких лицевых счетов в реестре.

Приложение №4 к Правилам ведения реестра

Должностная инструкция специалиста, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг

I. Общие положения

1. На должность специалиста, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг может быть назначено лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое или юридическое) образование.
2. Специалист назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
3. Специалист подчинен непосредственно Генеральному директору Общества и обязан выполнять все его указания и распоряжения.
4. Специалист в своей работе руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, приказами, распоряжениями, инструкциями, указаниями Генерального директора.
5. Необходимые навыки и дополнительные знания:
 - знание ПК на уровне пользователя;
 - знание делопроизводства;
 - владение машинописью.

II. Должностные обязанности специалиста

1. Знать и соблюдать законодательные акты РФ, внутренние акты Общества, иные нормативные документы, определяющие порядок работы Общества.
2. Повышать и совершенствовать свои профессиональные знания, в том числе с помощью средств массовой информации.
3. Проявлять в работе инициативу.
4. Своевременно и качественно выполнять задания руководства

Общества.

5. Сохранять коммерческую тайну.
6. Бережно относиться к имуществу Общества.
7. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила техники безопасности и противопожарной безопасности, инструкцию по безопасности труда для пользователей персональных электронно-вычислительных машин.

III. Права специалиста

1. Имеет право вносить предложения по вопросам своей работы руководству Общества.
2. Принимать решения по вопросам, относящимся к порученному участку работы.
3. Получать необходимую для выполнения возложенных на него функций информацию.
 4. Присутствовать на совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к его деятельности.

VI. Ответственность специалиста

1. Специалист несет ответственность за работу с необоснованным риском для Общества, за несвоевременное и некачественное выполнение своих функциональных обязанностей.
2. Меры поощрения и наказания определяются в соответствии с трудовым законодательством РФ и внутренними положениями Общества.
3. Несет материальную ответственность за ущерб, причиненных в результате его виновного поведения (действий или бездействий).
4. Несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за разглашение сведений ограниченного распространения.