

**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором

Открытого акционерного общества

«Мордовская электротеплосетевая компания»

Д. И. Лабутиным 11 декабря 2009 года

**ПРАВИЛА**

**ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	с.
1. Общие положения	3
2. Термины и определения	4
3. Общая организация ведения реестра	6
4. Общие требования к оформлению документов, предоставляемых эмитенту	6
5. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитентов	8
6. Информация реестра	11
7. Операции, проводимые в реестре	12
8. Предоставление информации из реестра	32
9. Ответы на запросы	34
10. Иные положения	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Правила) разработаны на основании следующих документов:

- Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22 апреля 1995 г. №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 (далее – ФКЦБ) от 2 октября 1997 г. №27;
- Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
- Постановления ФКЦБ от 30 августа 2001 г. №21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок»;
- Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее – ФСФР) от 5 апреля 2007 г. №07-39/пз-н;
- Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденного приказом ФСФР от 11 июля 2006 г. №06-74/пз-н;
- Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. №17/пс;
- Порядка отражения в учетной системе объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ от 22 мая 2003 г. №03-28/пс;
- Постановления ФКЦБ от 22 апреля 2002 г. №13/пс «Об особенностях учета в системе ведения Реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения Реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;
- Положения о системе раскрытия информации, утвержденного постановлением ФКЦБ от 9 января 1997 г. №2.

1.2. Правила регламентируют деятельность Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» (далее – эмитент) по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

1.3. Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами эмитента, назначенными ими представителями, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.4. Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам по их требованию.

1.5. Все изменения и дополнения к Правилам принимаются и утверждаются Генеральным директором эмитента. Информация о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается указанным в п. 1.4 Правил лицам не позднее чем за 30 дней до даты вступления изменения и дополнений в силу.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В тексте Правил используются следующие термины и определения:

<i>Владелец</i>	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
<i>Гарант</i>	Профессиональный участник, гарантирующий подпись, за исключением: <ul style="list-style-type: none"><li>– регистраторов;</li><li>– организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).</li></ul>
<i>Гарантия подписи</i>	<p>Гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратору Гарантом, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.</p> <p>Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;</li><li>– подпись Уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена Уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.</li></ul> <p>Гарантия подписи свидетельствует только о подписи на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение.</p>
<i>Держатель</i>	Номинальный держатель или Доверительный управляющий.
<i>Доверительный управляющий</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.
<i>Залогодержатель</i>	Кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.
<i>Зарегистрированное лицо</i>	Физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр. Виды зарегистрированных лиц: Владелец, Номинальный держатель, Доверительный управляющий, Залогодержатель.
<i>Клиент Держателя</i>	Владелец, пользующийся услугами Держателя на договорных условиях.

<i>Лицевой счет</i>	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, лицевой счет эмитента, лицевой счет Зарегистрированного лица.
<i>Лицевой счет Зарегистрированного лица</i>	Счет, открываемый Владельцу, Номинальному держателю, Доверительному управляющему или Залогодержателю.
<i>Лицевой счет эмитента</i>	Счет, открываемый эмитенту, для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
<i>Номинальный держатель</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.
<i>Операция</i>	Совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на Лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из Реестра.
<i>Распоряжение</i>	Документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставление информации из Реестра.
<i>Регистрационный журнал</i>	Совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных пп. 7.19-7.20 Правил).
<i>Реестр</i>	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.
<i>Уполномоченный представитель</i>	<p>Должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;</p> <p>Лица, уполномоченные Зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;</p> <p>Законные представители Зарегистрированного лица (родители, опекуны, попечители, усыновители);</p> <p>Должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов,</p>

	Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в Реестре.
<i>Ценная бумага</i>	Именная эмиссионная ценная бумага.
<i>Эмиссионный счет эмитента</i>	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.
<i>Эмитент</i>	Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»
<i>Электронный документооборот</i>	Обмен электронными документами между регистратором и зарегистрированными лицами, регистратором и эмитентами с применением каналов электросвязи или иным способом передачи документов в электронно-цифровой форме в целях исполнения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.2. Иные, не определенные в п. 2.1 термины и определения, используются в Правилах в том значении, в котором они определены в действующих нормативно-правовых актах, в том числе, указанных в п. 1.1 Правил.

### **3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

#### *3.1. Перечень основных документов эмитента*

Основными документами, используемыми эмитентом для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций, являются журнал учета входящих документов и регистрационный журнал, ведение которых в соответствии с действующим законодательством может осуществляться и в электронном виде.

#### *3.2. Требования к системе документооборота эмитента*

3.2.1. Система документооборота эмитента предусматривает возможность восстановления всех данных о Зарегистрированных лицах и проведенных Операциях по их Лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению Реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

3.2.2. После приема документов эмитент выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов и содержащий отметку о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного представителя эмитента, его подпись и печать эмитента.

3.2.3. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся не менее 3 лет с момента их поступления к эмитенту, если иной срок хранения таких документов не установлен законодательными и иными нормативными актами.

3.2.4. Анкета Зарегистрированного лица хранится не менее 3 лет после списания со счета Зарегистрированного лица всех ценных бумаг, если иной срок хранения такого документа, не установлен законодательными и иными нормативными актами.

### **4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТУ**

#### *4.1. Общие положения*

4.1.1. Операции в Реестре исполняются на основании подлинников бумажных документов или нотариально удостоверенных копий документов, за исключением случаев, оговоренных Правилами.

4.1.2. Бумажное распоряжение должно быть оформлено по типовой форме эмитента или иной форме, не противоречащей нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Бумажные документы должны быть заполнены разборчиво, без исправлений и помарок.

#### *4.2. Общий порядок предоставления распоряжений Зарегистрированных лиц*

4.2.1. Распоряжение Зарегистрированного лица предоставляется непосредственно:

- Зарегистрированным лицом;
- Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица.

4.2.2. Документы могут быть предоставлены лицами, указанными в пункте 4.2.1 Правил, и другими лицами при личном прибытии к эмитенту или иным способом, включая доставку документов почтовой связью.

Документы, доставленные организациями федеральной почтовой связи, эмитент рассматривает в установленном Правилами порядке.

4.2.3. Идентификация Зарегистрированных лиц и их Уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

4.2.5. В случае предоставления распоряжения Зарегистрированным лицом последнее должно предъявить эмитенту документ, удостоверяющий личность.

4.2.6. В случае предоставления распоряжения Уполномоченным представителем последний должен:

- предъявить эмитенту документ, удостоверяющий личность;
- передать эмитенту подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право Уполномоченного представителя действовать от имени Зарегистрированного лица.

#### *4.3. Общий порядок подписания распоряжений и анкет Зарегистрированных лиц*

4.3.1. Распоряжение физического лица (в том числе лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности; и несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет) должно быть подписано лично Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным представителем. В случае если Уполномоченный представитель не вправе подписывать распоряжение, а также в случае отсутствия у эмитента образца подписи Зарегистрированного лица, подпись Зарегистрированного лица на распоряжении должна быть удостоверена нотариально. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эмитенту должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителем.

4.3.2. Распоряжение *малолетнего физического лица (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет)* должно быть подписано его законными представителями – родителями, усыновителями или опекунами или их Уполномоченными представителями лично. В случае если Уполномоченный представитель не вправе подписывать распоряжение, а также в случае отсутствия у эмитента образца подписи законного представителя, подпись Зарегистрированного лица на распоряжении должна быть удостоверена нотариально. Вместе с распоряжением должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение указанного в распоряжении действия с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

4.3.3. Распоряжение Зарегистрированного лица – юридического лица должно быть подписано Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица лично. В случае если Уполномоченный представитель не вправе подписывать распоряжение, это распоряжение должно быть подписано Уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скреплено печатью юридического лица (при наличии таковой у юридического лица). При этом эмитенту должны быть предоставлены документы, обеспечивающие проверку полномочий лица, подписавшего распоряжение, и сверку имеющейся на распоряжении подписи Уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

4.3.4. Не допускается простановка на распоряжениях вместо личной подписи факсимильных оттисков.

4.3.5. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя эмитента или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

4.3.6. На анкете зарегистрированного юридического лица расписывается уполномоченный представитель юридического лица, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности.

4.3.7. Сверка подписи Зарегистрированного лица осуществляется эмитентом путем сличения подписи Зарегистрированного лица на документах, предоставляемых эмитенту, с имеющимся у эмитента образцом подписи в анкете этого Зарегистрированного лица.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА.**

### *5.1. Обязанности Зарегистрированных лиц*

#### 5.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять эмитенту полные и достоверные данные, необходимые для открытия Лицевого счета;
- предоставлять эмитенту информацию об изменении данных, содержащихся в анкете Зарегистрированного лица;
- предоставлять эмитенту информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять эмитенту документы, предусмотренные 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 непредоставления Зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в анкете Зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных эмитент не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### *5.2. Обязанности эмитента*

#### 5.2.1. Эмитент обязан:

- осуществлять открытие Лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами;
- исполнять Операции по Лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные 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 Правилами;

- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписей на Распоряжениях;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном Правилами;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок передачи реестра при заключении договора с регистратором;
- в течение времени, установленного Правилами, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать Зарегистрированным лицам, Уполномоченным представителям возможность предоставления Распоряжений и получения информации из Реестра;
- по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать Зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранить информацию о Зарегистрированном лице не менее 3-х лет после списания со счета Зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

5.2.2. В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной эмитентом ошибки последний обязан в течение 5-ти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в Реестр.

5.2.3. Если при передаче (формировании) Реестра эмитент выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

5.2.4. В случае выявления расхождений в результате предусмотренной пп. 7.13.2., 7.19.2. и 7.20.5. Правил сверки эмитент обязан:

- установить причины расхождения;
- принять меры по устранению расхождения, при этом данные меры не должны нарушать прав Зарегистрированных лиц.

5.2.5. Эмитент 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 эмитентом;
- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к Зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами.

5.2.6. Эмитент обязан раскрывать информацию заинтересованным лицам о своей деятельности, включающую:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса эмитента;

- формы документов для проведения Операций в Реестре;
- Правила;
- фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента.

5.2.7. Информация, указанная в 5.2.6. Правил, размещается по адресу [www.metsk.narod.ru](http://www.metsk.narod.ru) в сети Интернет, а также выдается (направляется) по запросу заинтересованных лиц в течение 20-ти дней с момента предоставления запроса.

5.2.8. Информация о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу в сети Интернет по указанному в п. 5.2.7 Правил адресу.

5.2.9. В случае утраты регистрационного журнала и данных Лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, эмитент обязан:

- уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 10-тидневный срок с момента утраты.

5.2.10. Эмитент обязан отказать во внесении записей в Реестр в случае, если:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Правилами информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных эмитенту в соответствии с п. 7.2. Правил;
- операции по счету Зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в Реестре отсутствует анкета Зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично Зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных Правилами способов;
- у эмитента 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 эмитента;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.11. В случае отказа от внесения записи в Реестр эмитент не позднее 5-ти дней с даты предоставления распоряжения 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.

5.2.12. Эмитент вправе вернуть вместе с уведомлением об отказе от внесения записи документы, в исполнении которых было отказано. Заверенные копии выданных документов эмитент передает в архив.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА**

### *6.1.Перечень информации*

В Реестре содержится информация:

- об эмитенте;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

### *6.2. Информация об эмитенте*

К информации об эмитенте относится:

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

### *6.3.Информация о выпусках ценных бумаг эмитента*

К информации о выпусках ценных бумаг эмитента относится (в отношении каждого выпуска ценных бумаг):

- 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 процента (по облигациям).

### *6.4.Информация о Лицевых счетах Зарегистрированных лиц*

К информации о Лицевых счетах Зарегистрированных лиц относится:

- данные, содержащиеся в анкете Зарегистрированного лица;
- информация 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;
- информация о налоговых льготах Зарегистрированного лица.

6.5.В случае если невозможно однозначно идентифицировать Зарегистрированное лицо, его Лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

6.6.Для Лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является выполнение одного из следующих условий:

- отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность Зарегистрированного лица;
- несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки эмитента);
- отсутствие в Реестре данных, необходимых для однозначной идентификации всех участников права общей собственности, для Лицевого счета, на котором учитывается право общей собственности на ценные бумаги.

6.7. Для Лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие данных о полном фирменном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

6.8. Единственной Операцией по Лицевому счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных Правилами, в анкету Зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

## **7. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕЕСТРЕ**

7.1. В Реестре выполняются следующие Операции:

- открытие Лицевого счета;
- внесение изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего или их списании со счета номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего;
- блокирование Операций по Лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- объединение Лицевых счетов;
- предоставление информации;
- размещение ценных бумаг;
- операции с неполностью оплаченными ценными бумагами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование/погашение ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор информации от Номинальных держателей и ее обработка.

### *7.2. Открытие Лицевого счета*

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

7.2.2. Доверительному управляющему в Реестре открывается Лицевой счет с отметкой «ДУ». Учет ценных бумаг, переданных Доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном Лицевом счете Доверительного управляющего.

7.2.3.Ценные бумаги, учитываемые на Лицевом счете Держателя, не учитываются на Лицевом счете Зарегистрированного лица, в интересах которого действует Держатель.

7.2.4.Учет ценных бумаг, принадлежащих Держателю и его Клиентам, осуществляется на отдельных Лицевых счетах.

7.2.5.Операции с ценными бумагами между Владельцами – Клиентами одного Держателя не отражаются у эмитента.

7.2.6.Для открытия Лицевого счета физическое лицо в порядке, установленном Разделом 4 Правил, предоставляет эмитенту анкету Зарегистрированного лица с соответствующим распоряжением.

7.2.7.Для открытия Лицевого счета Уполномоченный представитель юридического лица в порядке, установленном Разделом 4 Правил, предоставляет эмитенту:

- анкету Зарегистрированного лица с распоряжением на открытие Лицевого счета;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для Номинального держателя и Доверительного управляющего, за исключением случаев, когда доверительное управление связано только с осуществлением Доверительным управляющим права по ценным бумагам), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие назначение на должность 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, эмитент вправе требовать предоставления дополнительных документов;
- нотариально удостоверенную копию банковской карточки (в случае если лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете в присутствии Уполномоченного представителя эмитента).

7.2.8.Для открытия Лицевого счета Зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом эмитенту предоставляются следующие документы:

- анкета Зарегистрированного лица;
- копия утвержденного положения (устава) об уполномоченном органе (кроме федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом);
- копия документа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени соответствующего уполномоченного органа без доверенности.

Копии документов, предоставляемых для открытия Лицевого счета, заверяются в порядке, установленном для данного уполномоченного органа.

7.2.9.Эмитент вносит в Реестр запись об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в пп. 7.2.6. – 7.2.8. Правил.

### *7.3.Внесение изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице*

7.3.1.В случае необходимости внесения изменений в информацию лицевого счета о Зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить эмитенту полностью заполненную анкету Зарегистрированного лица с соответствующим распоряжением.

7.3.2.К анкете Зарегистрированного лица должны прилагаться документы, подтверждающие факт изменений. Для физического лица требуется подтверждение документами изменения фамилии, имени, отчества и данных о документе, удостоверяющем личность. Для юридического лица требуется подтверждение документами изменения полного наименования, данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица.

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

7.3.4.Эмитент вносит в Реестр запись об изменении информации Лицевого счета в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в пп. 7.3.1., 7.3.2. Правил.

### *7.4.Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги*

7.4.1.Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

7.4.1.1.Эмитент вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

- передаточное распоряжение;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается эмитенту).

7.4.1.2.Порядок предоставления и подписания передаточного распоряжения предусмотрены в Разделе 4 Правил, а также в пп. 7.4.1.3. – 7.4.1.7. Правил.

7.4.1.3.Передаточное распоряжение может быть предоставлено лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем этого лица.

7.4.1.4.При передаче ценных бумаг физическим лицом (в том числе лицом, которому ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности; и несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет) подпись на передаточном распоряжении может быть также заверена одним из следующих способов:

- подпись физического лица, передающего ценные бумаги, или его Уполномоченного представителя гарантирована профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим на это право;
- подпись физического лица, передающего ценные бумаги, заверена печатью и подписью Уполномоченного представителя эмитента.

7.4.1.5.При передаче ценных бумаг, принадлежащих малолетним (несовершеннолетним в возрасте до 14 лет), подпись на передаточном распоряжении также может быть заверена одним из следующих способов:

- подписи законных представителей малолетнего, передающего ценные бумаги, или их Уполномоченных представителей гарантированы профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим на это право;
- подписи законных представителей малолетнего, передающего ценные бумаги, заверены печатью и подписью Уполномоченного представителя эмитента.

7.4.1.6.При передаче ценных бумаг юридическим лицом подпись его Уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени юридического

лица без доверенности, на передаточном распоряжении может быть гарантирована надлежащим профессиональным участником рынка ценных бумаг либо заверена печатью и подписью Уполномоченного представителя эмитента.

7.4.1.7. Передаточное распоряжение также может быть подписано Зарегистрированным лицом, принимающим ценные бумаги, или его Уполномоченным представителем.

7.4.1.8. Эмитент вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки в течение 3-х дней с даты приема им необходимых документов.

7.4.2. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

7.4.2.1. Эмитент вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство (передается эмитенту).

7.4.2.2. В случае отсутствия у наследника Лицевого счета в Реестре он обязан предоставить документы, необходимые для открытия Лицевого счета в соответствии с пп. 7.2.6.-7.2.8. Правил.

7.4.2.3. В случае, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации поступает в общую долевую собственность наследников. Эмитент при этом вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевого счета наследодателя на лицевой счет, содержащий сведения обо всех участниках общей долевой собственности.

7.4.2.4. Эмитент вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.4.2 Правил.

7.4.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

7.4.3.1. Эмитент 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 (передаются эмитенту);
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта).

7.4.3.2. Эмитент вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.4.3.1. Правил.

7.4.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица

7.4.4.1. Эмитент вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица при предоставлении следующих документов:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

- выписка 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 п. 7.2.7. Правил.

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

7.4.4.3. Эмитент вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.4.4.1. Правил

7.4.5. Внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего или их списании со счета номинального держателя ценных бумаг или доверительного управляющего

7.4.5.1. Внесение в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) или их списании со счета номинального держателя (доверительного управляющего) осуществляется эмитентом в том же порядке и в те же сроки, как и внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

7.4.5.2. При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание основанием перехода прав собственности являются договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

#### *7.5. Внесение записей о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами*

7.5.1. Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо Залогодателя или его Уполномоченного представителя должно быть подписано Залогодержателем или его Уполномоченным представителем, а также лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если данные Лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия Залогодержателя, подпись Залогодержателя или его уполномоченного представителя на передаточном распоряжении не требуется.

7.5.2. Порядок предоставления передаточного распоряжения предусмотрен в пп. 4.2.1., 7.4.1.3. Правил.

7.5.3. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг эмитент вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

7.5.4. Передача Залогодателем заложенных ценных бумаг Залогодержателю осуществляется эмитентом на основании передаточного распоряжения, подписанного Залогодателем или его Уполномоченным представителем.

7.5.5. Эмитент вносит запись о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами, в течение 3-х дней с даты приема им передаточного распоряжения.

#### *7.6. Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевому счету*

7.6.1. Блокирование Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица – Операция, исполняемая эмитентом и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

7.6.2. Внесение в Реестр записей о блокировании Операций по Лицевому счету может выполняться на основании следующих документов:

- определения или решения суда;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- свидетельства о смерти Зарегистрированного лица;
- блокирующего распоряжения Зарегистрированного лица;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

7.6.3. Блокирующее распоряжение оформляется и предоставляется в порядке, установленном пп. 4.2., 4.3. Правил.

7.6.4. При поступлении к эмитенту документов, являющихся основанием для блокирования Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица, в отношении которого ранее уже было произведено блокирование Операций, указанные основания также фиксируются в отношении ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете Зарегистрированного лица.

7.6.5. При внесении в Реестр записи о блокировании Операций по Лицевому счету эмитент вносит на Лицевой счет Зарегистрированного лица следующую информацию:

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

7.6.6. Эмитент вносит в Реестр запись о блокировании Операций по Лицевому счету в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.6.2 Правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### *7.7. Порядок прекращения блокирования Операций по Лицевому счету*

7.7.1. Основанием для прекращения блокирования Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица могут служить:

- распоряжение о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету;
- иные документы, свидетельствующие о том, что Операции по Лицевому счету могут быть возобновлены.

7.7.2. Распоряжение о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету оформляется и предоставляется в порядке, установленном пп. 4.2.1., 4.3. Правил.

7.7.3. На основании распоряжения о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету исполнение операций возобновляется в отношении ценных бумаг тех категорий, типов и выпусков, а также в отношении того количества ценных бумаг, которые указаны в распоряжении о прекращении блокирования Операций.

7.7.4. В случае учета в отношении ценных бумаг, записанных на Лицевом счете Зарегистрированного лица, нескольких документов, явившихся основанием для блокирования Операций по Лицевому счету, прекращение блокирования Операций по Лицевому счету осуществляется предоставлением соответствующих документов, являющихся основанием для прекращения блокирования по каждому документу (основанию) в отдельности.

7.7.5. При внесении в Реестр записи о прекращении блокирования Операций эмитент вносит на Лицевой счет Зарегистрированного лица следующую информацию:

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

7.7.6.Эмитент вносит в Реестр запись о прекращении блокирования Операций по Лицевому счету в течение 3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.7.1. Правил.

#### *7.8.Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами*

7.8.1.Лицевой счет Зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая:

- обязательства по полной оплате ценных бумаг;
- передачу ценных бумаг в залог.

7.8.2.Порядок внесения в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами по полной оплате ценных бумаг предусмотрен пп. 7.14.1.-7.14.4.Правил.

7.8.3.Эмитент обязан внести в Реестр информацию о залоге ценных бумаг и о Залогодержателе.

7.8.4.Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) эмитент открывает Залогодержателю Лицевой счет Залогодержателя в Реестре. Открытие Лицевого счета Залогодержателя осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.2. Правил.

7.8.5.Эмитент не несет ответственности за совершение Операций по Лицевому счету Зарегистрированного лица – Залогодателя в случае, если соответствующие Операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

7.8.6.Внесение изменений в данные лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется эмитентом в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления распоряжения о внесении изменений, подписанного Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями.

7.8.7. Для внесения в Реестр записей о передаче ценных бумаг в залог эмитенту должны быть предоставлены следующие документы:

- залоговое распоряжение;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается эмитенту).

7.8.8.Порядок предоставления залогового распоряжения предусмотрен п. 4.2.1. Правил.

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

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

7.8.9.В случае передачи ценных бумаг в последующий залог указанное должно быть предусмотрено в залоговом распоряжении. В таком случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

7.8.10.В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги;
- иные существенные условия залога.

7.8.11. В случае, если у Залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типов или ценные бумаги, принадлежащие разным Владельцам, информация о всех залогах содержится на одном Лицевом счете.

7.8.12. Залоговое распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги в залог, и может быть подписано также лицом, принимающим в залог ценные бумаги.

7.8.13. Эмитент вносит в Реестр запись об обременении ценных бумаг обязательствами в течение 3-х дней с даты приема документов, указанных в п. 7.8.7. Правил.

#### *7.9. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг*

7.9.1. Прекращение залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства осуществляется эмитентом на основании распоряжения о прекращении залога.

7.9.2. Порядок предоставления распоряжения о прекращении залога предусмотрен в п. 4.2.1. Правил.

7.9.3. Прекращение залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется эмитентом на основании следующих документов:

- передаточное распоряжение, подписанное Залогодержателем или его Уполномоченным представителем (передается эмитенту);
- оригинал или засвидетельствованная копия решения суда (передается эмитенту);
- оригинал или засвидетельствованная копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой, – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается эмитенту).

7.9.4. Прекращение залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется эмитентом на основании следующих документов:

- передаточное распоряжение, подписанное Залогодержателем или его Уполномоченным представителем (передается эмитенту);
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой, - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается эмитенту).

Если Залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, прекращение залога ценных бумаг осуществляется эмитентом на основании следующих документов:

- распоряжение о прекращении залога, подписанное Залогодателем или его Уполномоченным представителем (передается эмитенту);
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца (передается эмитенту).

7.9.5. Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано Залогодержателем и Залогодателем или их Уполномоченными представителями.

7.9.6. Эмитент вносит в Реестр запись о прекращении залога ценных бумаг в течение 3-х дней с даты приема документов, указанных в пп. 7.9.1., 7.9.3., 7.9.4. Правил.

#### *7.10. Порядок внесения записей об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг*

7.10.1. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется эмитентом на основании распоряжения о передаче права залога.

7.10.2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг эмитент вносит изменения в данные Лицевого счета Зарегистрированного лица – Залогодателя о Залогодержателе.

7.10.3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано Залогодержателем или его Уполномоченным представителем, а если данные Лицевых счетов Зарегистрированного лица – Залогодателя и Залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия Залогодателя, также и Залогодателем или его Уполномоченным представителем.

7.10.4. Эмитент вносит в Реестр запись об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг в течение 3-х дней с даты приема документов, указанных в п. 7.10.1. Правил.

#### *7.11. Порядок внесения изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога*

7.11.1. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется эмитентом на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

7.11.2. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

7.11.3. Эмитент вносит в Реестр изменения в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога в течение 3-х дней с даты приема распоряжения, указанного в п. 7.11.1. Правил.

#### *7.12. Объединение Лицевых счетов*

7.12.1. Операция объединения Лицевых счетов осуществляется эмитентом при наличии в Реестре нескольких Лицевых счетов, открытых одному и тому же Зарегистрированному лицу.

7.12.2. Операция объединения Лицевых счетов проводится на основании распоряжения на объединение Лицевых счетов (передается эмитенту).

7.12.3. Операция объединения Лицевых счетов производится при условии полного совпадения данных о Зарегистрированном лице по всем Лицевым счетам, подлежащим объединению.

7.12.4. Порядок оформления и предоставления распоряжения на объединение Лицевых счетов предусмотрен пп. 4.2., 4.3. Правил.

7.12.5. Эмитент вносит в Реестр запись об объединении Лицевых счетов в течение

3-х дней с даты приема им документов, указанных в п. 7.12.2. Правил.

### *7.13. Размещение ценных бумаг*

7.13.1. При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки эмитент обязан:

- внести в Реестр информацию об эмитенте в соответствии с п. 6.2. Правил (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п. 6.3. Правил (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 (в случае отсутствия) Лицевые счета Зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них или на имевшиеся ранее Лицевые счета ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на Лицевые счета Зарегистрированных лиц, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

7.13.2. В случае если при размещении ценных бумаг эмитент выявит, что количество ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), эмитент 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 данном счете.

7.13.3. Записи о размещении ценных бумаг вносятся эмитентом в Реестр в срок, оговоренный распоряжением эмитента.

### *7.14. Операции с не полностью оплаченными ценными бумагами*

7.14.1. Эмитент не вправе исполнять распоряжение Зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с ценными бумагами, обремененными обязательствами по их полной оплате.

7.14.2. В случае неполной оплаты Зарегистрированными лицами ценных бумаг при их размещении (распределении при учреждении) эмитент обязан:

- внести в Реестр записи об обременении ценных бумаг обязательствами по их полной оплате на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, не полностью оплативших ценные бумаги при их размещении (распределении при учреждении);
- в 3-дневный срок с момента внесения записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением Владельца о факте зачисления на его Лицевой счет ценных бумаг и обременении их обязательством по их полной оплате.

7.14.3. При снятии обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате эмитент обязан:

- внести в Реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате;

- в 3-дневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением Владельца ценных бумаг о факте снятия записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.

7.14.4.В случае, если ценные бумаги не были полностью оплачены Зарегистрированным лицом в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, эмитент обязан:

- списать не полностью оплаченные ценные бумаги с Лицевого счета Владельца и зачислить их на Лицевой счет эмитента;
- в 3-дневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением Владельца ценных бумаг о факте перевода ценных бумаг, обремененных обязательством по их полной оплате, на Лицевой счет эмитента.

7.14.5.Эмитент вносит в Реестр записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении).

7.14.6.Эмитент вносит в Реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате не позднее 3-х дней после соответствующего распоряжения эмитента.

7.14.7.Эмитент списывает в Реестре не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца и зачисляет их на лицевой счет эмитента в случае неоплаты ценных бумаг в срок не позднее 3-х дней после соответствующего письменного требования эмитента.

7.14.8.Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

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

7.14.9.Распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательствами по полной оплате должно содержать:

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

7.14.10.Письменное требование эмитента о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачислении на лицевой счет эмитента должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

– количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

#### *7.15. Конвертация ценных бумаг*

7.15.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации эмитент обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п. 6.3. Правил;
- 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;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на Лицевые счета Зарегистрированных лиц.

7.15.2. Эмитент 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.

7.15.3. Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг и аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска должны быть внесены в Реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным Реестра на этот день.

7.15.4. Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным Владельцам, должны быть внесены в Реестр в течение 3-х дней с момента получения распоряжения от Владельца ценных бумаг.

#### *7.16. Аннулирование/погашение ценных бумаг*

7.16.1. Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется эмитентом в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.16.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, эмитент вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты получения такого отчета.

7.16.3. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества эмитент вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом ценных бумаг, учитываемых на его Лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты государственной регистрации соответствующих изменений в уставе акционерного общества в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

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

7.16.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент 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;

- списать ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с Лицевого счета Зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее 4-х дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составить на дату приостановки Операций по Лицевым счетам Зарегистрированных лиц список Владельцев этих ценных бумаг в 2-х экземплярах с включением в него следующих сведений:

а) полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;

б) фамилия, имя, отчество (полное наименование) Зарегистрированного лица;

в) номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

г) количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование Операций;

д) вид Зарегистрированного лица;

- в срок не позднее следующего дня после составления списка Владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, внести в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные Операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

7.16.6. При погашении ценных бумаг эмитент:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам Зарегистрированных лиц все Операции, связанные с обращением ценных бумаг;

- в течение одного рабочего дня с момента проведения расчетов с Владельцами ценных бумаг осуществляет списание ценных бумаг со счетов Зарегистрированных лиц на Лицевой счет эмитента;

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

*7.17. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг*

7.17.1. Основанием для проведения эмитентом Операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они

являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

7.17.2. При проведении Операции объединения выпусков ценных бумаг эмитент обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п. 6.3. Правил;
- провести Операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

7.17.3. Не позднее следующего после проведения Операции объединения выпусков ценных бумаг дня эмитент направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

7.17.4. Эмитент не вправе в течение 6-ти месяцев после проведения Операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать Зарегистрированному лицу, его Уполномоченному представителю или иным лицам, имеющим права требовать проведения Операций в Реестре, в проведении Операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении Зарегистрированного лица (ином документе) государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

7.17.5. Эмитент обязан обеспечить проведение Операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в Реестре информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

7.17.6. Эмитент проводит Операцию объединения выпусков ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

*7.18. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг*

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

7.18.2. При проведении Операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмитент обязан:

- провести Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

7.18.3. Не позднее следующего дня после проведения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмитент направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

7.18.4. Эмитент не вправе в течение 1-го месяца после проведения Операции аннулирования кода отказывать Зарегистрированному лицу, его Уполномоченному представителю и иным лицам, имеющим право требовать проведения Операций в Реестре, в проведении Операции в Реестре на основании несоответствия указанного в

распоряжении Зарегистрированного лица (ином документе) индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

7.18.5. Эмитент обязан обеспечить проведение Операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Операциях с ними до проведения Операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

7.18.6. Эмитент проводит Операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

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

7.19.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент на основании распоряжения о подготовке списка Зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, готовит список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на дату, указанную в распоряжении. Распоряжение должно быть подписано Уполномоченным представителем эмитента.

7.19.2. При подготовке списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, эмитент обязан провести сверку количества ценных бумаг, по которым производится начисление дохода, с количеством соответствующих ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц.

7.19.3. Эмитент осуществляет подготовку списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в срок, предусмотренный в соответствующем распоряжении эмитента.

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

7.20.1. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, эмитент предоставляет список лиц, 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.

7.20.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры–владельцы обыкновенных акций эмитента.

7.20.3. В случае, если ценные бумаги эмитента переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются Доверительные управляющие, за исключением случаев, когда Доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

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

7.20.5. При подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, эмитент обязан провести сверку количества ценных бумаг, являющихся голосующими, с количеством соответствующих ценных бумаг, учитываемых на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц, с учетом информации п. 7.20.4. Правил. Указанная сверка производится с учетом сведений, предоставленных Держателями, перед выдачей уполномоченному лицу списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.20.6. Эмитент осуществляет подготовку списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, в срок, указанный в соответствующем распоряжении.

#### *7.21. Сбор и обработка информации от Номинальных держателей*

7.21.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, эмитент вправе требовать от Номинального держателя предоставления списка Владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является Номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

7.21.2. Если Номинальный держатель не предоставил эмитенту список, указанный в п. 6.18.1 Правил, в течение 7-ми дней после получения требования, он несет ответственность за непредоставление указанного списка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### *7.22. Порядок учета в Реестре дробных акций*

7.22.1. Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

7.22.2. Перечень случаев, указанный в п. 7.22.1. Правил, является исчерпывающим.

7.22.3. В Реестре дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых эмитентом по требованию заинтересованных лиц на основе данных Реестра (выписках, уведомлениях, справках).

7.22.4. При наличии на Лицевом счете целых акций и дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска их общее количество выражается целым числом с дробью.

7.22.5. На Лицевом счете не может быть учтено более одной дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска.

7.22.6. Поступающие на Лицевой счет дробные акции автоматически суммируются по правилам арифметики с уже учтенной на этом счете дробной акцией (при ее наличии) той же категории (типа) и того же выпуска. Списываемая с Лицевого (эмиссионного) счета дробная акция вычитается по правилам арифметики из общего количества учтенных на этом счете акций данной категории (типа) и выпуска. При образовании на Лицевом счете сокращаемой дробной акции эта дробь автоматически сокращается.

7.22.7. Не может быть внесена в Реестр запись о передаче в залог или прекращении залога дробной акции, отсутствующей на Лицевом счете Залогодателя.

7.22.8. Не может быть внесена в Реестр запись о блокировании или прекращении блокирования Операций в отношении отсутствующей на Лицевом счете дробной акции.

#### *7.23. Порядок проведения Операций по счету «Ценные бумаги неустановленных лиц»*

7.23.1. Зачисление ценных бумаг на счет «Ценные бумаги неустановленных лиц» осуществляется по распоряжению уполномоченного лица эмитента.

7.23.2. Списание ценных бумаг со счета «Ценные бумаги неустановленных лиц» осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на этом счете.

#### *7.24. Порядок внесения в Реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера*

7.24.1. В случаях выкупа акций акционерным обществом эмитент осуществляет в Реестре следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании акций;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции.

7.24.2. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, эмитент выполняет на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или копии этого требования.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, эмитент осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, на основании требования или его копии при предоставлении доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

7.24.3. В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

7.24.4. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых акционерным обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 8.24.5. Правил;
- на основании отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, представленного в порядке, аналогичном порядку представления этого требования;
- в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

7.24.5. Эмитент списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного общим собранием акционеров, осуществляющим функции совета директоров эмитента;
- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом акционерного общества;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

7.24.6. Операции держателя реестра, указанные в пп. 7.24.2. – 7.24.5. Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов держателю реестра;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пп. 7.24.4 и 7.24.5 Правил;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если держателю реестра обществом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва держателю реестра;

- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов держателю реестра.

*7.25. Операции эмитента в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества*

7.25.1. При приобретении более 30 процентов акций открытого акционерного общества эмитент осуществляет в Реестре следующие операции:

- подготовку списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.25.2. Эмитент готовит список владельцев ценных бумаг на основании распоряжения уполномоченного лица эмитента.

7.25.3. Внесение в Реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится эмитентом

по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

7.25.4. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится эмитентом на основании требования о выкупе с даты, на которую эмитентом в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

7.25.5. Прекращение блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, выполненного в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пп. 7.25.7.-7.25.11. Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента эмитентом не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

7.25.6. Прекращение блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 7.25.8. Правил;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока эмитенту не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.25.7. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», эмитент вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлении следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.25.8. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», эмитент вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные эмитенту, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

7.25.9. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

7.25.10. Копии документов, предусмотренные пп. 7.25.7., 7.25.8. Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

7.25.11. Основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца ценных бумаг при внесении в Реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги в порядке, предусмотренном пп. 7.25.7., 7.25.8. Правил, является подача лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, распоряжения эмитенту.

7.25.12. Операции эмитента, предусмотренные п. 7.25. Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов эмитенту;

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в срок, предусмотренный распоряжением уполномоченного лица эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение уполномоченного лица эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения;

- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов эмитенту;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока эмитенту не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов эмитенту.

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

8.1.Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет эмитенту распоряжение или запрос на выдачу информации из Реестра. Информация из Реестра предоставляется в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

8.2.В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- эмитент;
- Зарегистрированные лица и их Уполномоченные представители;
- Уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы, ведущие дела о наследстве.

8.3.Выдача информации эмитентом осуществляется в форме следующих документов:

- выписка из Реестра;
- справка о наличии ценных бумаг на Лицевом счете;
- уведомление о проведении операции по Лицевому счету;
- справка об операциях по Лицевому счету;
- справка о движении ценных бумаг по Лицевому счету;
- иное.

8.4.Эмитент не имеет права требовать предоставления и (или) возврата ранее выданных им документов, содержащих информацию из Реестра.

8.5.Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его Лицевом счете ценных бумагах, а также ценных бумагах, принадлежащих зарегистрированному лицу на праве общей долевой собственности;
- 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;

а также другие данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Зарегистрированные в Реестре Владельцы и Номинальные держатели, владеющие более чем 1% голосующих акций эмитента, имеют право получить, а эмитент обязан им предоставить данные из Реестра об именах (полном наименовании) Владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

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

8.8. 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.

Эмитент 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.

8.9. Нотариусы, ведущие дела о наследстве, могут получить информацию, необходимую им для оформления прав наследников на имущество наследодателей.

Эмитент предоставляет информацию при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью. В запросе должны быть указаны наименование эмитента, ценными бумагами которого владел умерший, фамилия, имя, отчество умершего, а также другие сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, о месте жительства).

8.10. Эмитент обязан по распоряжению Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя выдать из Реестра выписку, справку о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, уведомление о проведении операции по Лицевому счету, справку об операциях, справку о движении ценных бумаг по Лицевому счету, в том числе в отношении ценных бумаг, принадлежащих Зарегистрированному лицу на праве общей долевой собственности.

8.11. Справка о наличии на Лицевом счете Зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) выдается при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его Лицевом счете.

Справка об операциях или о движении ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица выдается за любой указанный в распоряжении период времени.

8.12. Выписка, уведомление или справка выдается способом, который указан в анкете Зарегистрированного лица для доставки выписок:

- лично Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю;
- заказным письмом.

8.13. Для доставки информации из Реестра заказным письмом требуется одновременное выполнение следующих условий:

- наличие в Реестре анкеты Зарегистрированного лица;
- указание в анкете на способ доставки выписок - заказным письмом;
- наличие в распоряжении о выдаче выписки, уведомления или справки сведений о Зарегистрированном лице:
  - а) фамилии, имени, отчестве (полном наименовании);

б) наименовании, серии, номере, дате выдачи документа, удостоверяющего личность, наименовании органа, выдавшего этот документ (номере, дате государственной регистрации юридического лица, наименовании регистрирующего органа);

- наличие на распоряжении подписи Зарегистрированного лица;

- совпадение данных, указанных в распоряжении и анкете Зарегистрированного лица.

Эмитент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданных им выписках, уведомлениях и справках из Реестра.

8.14. Эмитент не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтой по распоряжению Зарегистрированного лица.

8.15. Эмитент осуществляет выдачу выписок, уведомлений и справок в следующие сроки:

- в течение 5-ти рабочих дней - выдача выписок, справок о наличии ценных бумаг на Лицевом счете, справок об операциях по лицевому счету и справок о движении ценных бумаг по Лицевому счету;

- в течение 1-го рабочего дня – выдача уведомлений о проведении операции по Лицевому счету.

8.16. Эмитент не несет ответственности за нарушение срока выдачи выписок, уведомлений и справок Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к эмитенту, а Зарегистрированное лицо или его Уполномоченный представитель не явились в срок.

## **9. ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ**

9.1. Поступающие к эмитенту запросы регистрируются в Журнале учета входящих документов.

9.2. Эмитент готовит и направляет ответы на запросы в срок, не превышающий 20-ти дней с момента их получения, если иные сроки не установлены действующим законодательством.

## **10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

10.1. Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре, а также формы выписок, уведомлений и справок из системы ведения реестра являются неотъемлемой частью Правил и представлены в Приложениях к Правилам.

10.2. Раскрытие информации, предусмотренной действующим законодательством, эмитент осуществляет на своем корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: [www.metsk.narod.ru](http://www.metsk.narod.ru).

10.3. Эмитент не имеет договорных отношений с трансфер-агентами.

10.4. Данные об эмитенте

Наименование:	Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания», сокращенное – ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
Место нахождения:	Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Почтовый адрес:	431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Телефон:	(83451) 2 16 21

Факс:

(83451) 2 20 51

10.5. Прием Зарегистрированных лиц, прием документов и распоряжений, выдача справок, выписок и уведомлений производится с 9 до 16 часов (по рабочим дням, выходной- суббота, воскресенье).