

# Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

## Содержание:

1. Общие положения .....	1
2. Права и обязанности держателя Реестра (далее - Регистратор) .....	2
3. Операции Регистратора .....	4
5. Предоставление выписок из Реестра .....	8
6. Сроки исполнения операций .....	8
7. Гарантии прав зарегистрированных лиц .....	9
8. Способы предоставления документов Регистратору .....	9
9. Предоставление информации зарегистрированным лицам .....	9
10. Предоставление информации представителям государственных органов .....	10
11. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц .....	10

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Деловая Сеть-Иркутск» (далее - Правила ведения реестра) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об акционерных обществах» 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и «О рынке ценных бумаг» 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Положением «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 г. № 27 (далее по тексту – Положение о ведении реестра) (далее - Положение), утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 года № 09-33/пз-н, (далее - Положение о ведении реестра), Письмом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-ВМ-02/2620, Уставом ОАО «Деловая Сеть-Иркутск».

1.2. Правила ведения реестра определяют порядок ведения реестра держателей именных ценных бумаг (далее - Реестр), эмитентом которых является ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» (далее - Общество), устанавливают основания и порядок внесения записей в реестр, требования к его оформлению, обязательные для исполнения Обществом и зарегистрированными в реестре лицами, осуществлению учета процесса обращения акций ОАО «Деловая Сеть-Иркутск», правовое положение держателей реестра, а также включают полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг.

Правила являются публичным документом, доступным для неограниченного круга лиц и предъявляются по требованию лиц зарегистрированных в реестре, Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным заинтересованным лицам.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1. настоящих Правил.

1.3. Держателем реестра акционеров ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» является эмитент - само Общество. Если численность акционеров - владельцев обыкновенных акций превысит 50, ведение реестра передается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (специализированному регистратору, выполняющему функции держателя реестра по поручению Общества).

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**Держатель Реестра** – профессиональный участник рынка ценных бумаг (специализированный регистратор), осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг на основании договора с Обществом, либо само Общество, ведущее собственный реестр акционеров, либо Общество, ведущее реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

**Зарегистрированное лицо** - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр. Зарегистрированными лицами могут быть:

- владелец (акционер);
- номинальный держатель ценных бумаг;
- доверительный управляющий;
- эмитент ценных бумаг (эмитент);
- залогодержатель;
- регистратор (держатель реестра владельцев именных ценных бумаг, реестродержатель).

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

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

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

**Реестр** - совокупность данных, зафиксированных на бумажных носителях, 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. В реестр вносятся данные:

- об Обществе и его обособленных подразделениях (при наличии);
- о трансфер-агенте (при наличии);
- обо всех выпусках ценных бумаг Общества;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

**Ценная бумага** - именная эмиссионная ценная бумага.

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

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

**Эмитент** - юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

## **2. Права и обязанности держателя Реестра (далее - Регистратор)**

2.1. Права и обязанности Регистратора устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами ведения реестра.

2.2. Регистратор обязан:

- ✓ осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном Положением;
- ✓ исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Положением;
- ✓ принимать передаточные распоряжения, если они предоставлены 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 ведения реестра;

- ✓ осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- ✓ осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ✓ ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- ✓ предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Правилами внутреннего документооборота и контроля;
- ✓ в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- ✓ по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ✓ информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- ✓ отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:
  - не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с Положением;
  - предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Положением информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 7.1 Положения;
  - 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 в настоящем Положении способов;
  - у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
  - в Реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;
  - количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

2.3. Регистратор не имеет права:

- ✓ аннулировать внесенные в реестр записи;
- ✓ прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- ✓ отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной регистратором;
- ✓ при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением.

### **3. Операции Регистратора**

- 3.1. Открытие лицевого счета.
- 3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета.
- 3.3. Закрытие лицевого счета.
- 3.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.
- 3.5. Внесение записей о размещении ценных бумаг.
- 3.6. Внесение записей о конвертации ценных бумаг.
- 3.7. Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего).
- 3.8. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.
- 3.9. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету.
- 3.10. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами.
- 3.11. Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица.
- 3.12. Предоставление информации из Реестра.
- 3.13. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.
- 3.14. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 3.15. Сбор и обработка информации от номинальных держателей (при их наличии).

### **4. Порядок ведения Реестра**

- 4.1. В Реестре указываются следующие сведения:
  - ✓ об эмитенте, в том числе полное и краткое наименование, почтовые и банковские реквизиты, сведения о размере уставного капитала и т.д.;
  - ✓ обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
  - ✓ о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам;
  - ✓ иная информация в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Деятельность по ведению Реестра включает:
  - ✓ ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  - ✓ ведение учета ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента;
  - ✓ ведение учета ценных бумаг на лицевом счете эмитента (открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», ведется в форме «Лицевой счет зарегистрированного лица», утвержденной Правилами внутреннего документооборота и контроля);
  - ✓ ведение регистрационного журнала;
  - ✓ хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
  - ✓ учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
  - ✓ учет начисленных доходов по ценным бумагам;
  - ✓ осуществление иных действий, предусмотренных Положением.
- 4.3. Реестр ведется на официальном языке местонахождения Регистратора в документарном виде. Оригиналом Реестра является запись на бумажном носителе, заверенная подписями генерального директора и главного бухгалтера Регистратора или лиц, их замещающих, и печатью Регистратора.
- 4.4. Открытие лицевого счета.

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

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

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- ✓ анкету зарегистрированного лица;
- ✓ документ, удостоверяющий личность.
- ✓ Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

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

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

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

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

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

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании)

участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

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

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

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

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение. Регистратор вносит записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

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

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

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица. При отсутствии у Регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

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

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

- ✓ внести в Реестр информацию об эмитенте;
- ✓ внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- ✓ открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- ✓ открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- ✓ 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.

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

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- ✓ внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 Положения;

- ✓ 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.

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

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

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

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

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

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

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

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

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

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

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Регистратор обязан внести в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

#### 4.12. Предоставление информации из реестра.

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- ✓ эмитент;
- ✓ зарегистрированные лица;

- ✓ уполномоченные представители государственных органов.  
Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

## **5. Предоставление выписок из Реестра**

5.1. Регистратор обязан по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя подтвердить его права на ценные бумаги путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой, в течение пяти рабочих дней с момента получения такого требования. Зарегистрированный залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом зарегистрированного залога.

В случаях, предусмотренных законодательством России, выписка из Реестра может быть предоставлена государственным органам.

5.2. Выписка из Реестра выдается как документ, подтверждающий права зарегистрированного лица, либо как документ, подтверждающий наличие зарегистрированного залога или прекращение залога или иных обременений.

5.3. Требование (заявление) о выдаче выписки из Реестра оформляется в письменной форме. Выписка выдается лишь в отношении ценных бумаг, на которые заявитель либо лицо, уполномочившее заявителя, имеют право (являются собственником, номинальным держателем либо залогодержателем).

5.4. Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

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

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

## **6. Сроки исполнения операций**

6.1. Срок проведения операции в Реестре исчисляется с даты представления необходимых документов Регистратору.

6.2. В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- ✓ открытие лицевого счета;
- ✓ внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- ✓ внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- ✓ внесение записей о блокировании операций по лицевому счету; внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- ✓ внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- ✓ конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

6.3. В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- ✓ выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
- ✓ предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

6.4. В течение десяти дней исполняются операции:

- ✓ аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

6.5. В течение двадцати дней исполняются операции:

- ✓ предоставление информации из реестра по письменному запросу.
- 6.6. В сроки, установленные эмитентом, исполняются операции:
  - ✓ внесение записей о размещении ценных бумаг;
  - ✓ подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
  - ✓ организация общего собрания акционеров;
  - ✓ сбор и обработка информации от номинальных держателей.
- 6.7. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
  - ✓ конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.
- 6.8. В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:
  - ✓ выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

## **7. Гарантии прав зарегистрированных лиц.**

- 7.1. Отказ от внесения записи в Реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.2. В случае отказа от внесения записи в Реестр Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 7.3. Отказ от внесения записи в Реестр может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

## **8. Способы предоставления документов Регистратору**

- 8.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, предоставленных уполномоченным лицом.
- 8.2. Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.
- 8.3. Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится на основании документов, указанных в Положении.
- 8.4. Регистратор вправе проводить операции на основании распоряжений уполномоченных лиц, предоставленных всеми способами почтовой связи.

## **9. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

- 9.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:
  - ✓ внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
  - ✓ всех записях на его лицевом счете;
  - ✓ процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
  - ✓ эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
  - ✓ Регистраторе;
  - ✓ других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в Реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из Реестра об имени (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

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

- ✓ номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
  - ✓ номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
  - ✓ дату исполнения операции;
  - ✓ полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
  - ✓ количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
  - ✓ основание для внесения записей в Реестр;
  - ✓ полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.
- Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

## **10. Предоставление информации представителям государственных органов**

10.1. Представители государственных органов и представители органов, обеспечивающих контроль за осуществлением профессиональной деятельности, могут получить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- ✓ перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- ✓ вид требуемого документа (может быть указан в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- ✓ основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

10.3. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с требованиями процессуального законодательства Российской Федерации.

## **11. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц.**

11.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- ✓ предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- ✓ предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, внесенных в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- ✓ предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- ✓ предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- ✓ гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.