

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ОАО «ИК «Перспектива Плюс»
« 01 » июня 2011 г.

_____ /И.А. Чекменёв/

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО «ИК «Перспектива Плюс»**

Самара 2011 г.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИК «Перспектива Плюс» и вступают в силу с 26 июня 2011 г.

Термин «лицевой счет зарегистрированного лица» Раздела 2 следующим содержанием : «доверительному управляющему правами или нотариусу».

Раздела 2 дополнить следующим содержанием:

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц :

лицевой счет владельца – открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет номинального держателя – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

лицевой счет доверительного управляющего – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

лицевой счет залогодержателя – открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

- **лицевой счет доверительного управляющего правами** – открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

- **лицевой счет нотариуса** – открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Доверительному управляющему в реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ», в соответствии с процедурой, установленной настоящими *Правилами*.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

Пункт 4.13 Раздела 4 дополнить подпунктами 4.13.1 , 4.13.2 следующего содержания:

4.13.1 Документы для открытия лицевого счета предоставляются лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

В случае если в Компании отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента или Компании, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются в Компанию лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

4.13.2 документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, предоставляются в Компанию лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Компании двух и более передаточных распоряжений, полученных Компанией в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему в Компанию передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в [подпункте 4.13.2](#) настоящих Правил ведения реестра.

С учетом ограничений, установленных Правилами ведения реестра в соответствии с [пунктом 4.13](#) настоящих Правил ведения реестра, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении Компании документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

В случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи зарегистрированные лица должны предоставить копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность.

Раздела 4 дополнить пунктами следующего содержания:

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

4.28 В случае выявления собственной ошибки Компания вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения Компанией документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

4.29 Компания вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

4.29.1 Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным [законом](#) от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4.29.2 В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Компании, либо Компании не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

4.29.3. Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

4.29.4. Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных в Компанию зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) и это несоответствие не является результатом ошибки сотрудников Компании.

4.29.5. В реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.

4.29.6. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.

4.29.7. У Компании есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.

4.29.8. В реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой сотрудников.

4.29.9. Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

4.29.10. В случаях, предусмотренных [пунктом 4.13](#) настоящих Правил ведения реестра, документы не предоставлены в Компанию лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

4.29.11 Предоставленное в Компанию распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

4.29.12. Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.

4.29.13. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Пункт 5.6 Раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении);

Подподпункт 5.10.2.1 подпункта 5.10.2 пункта 5.10 Раздела 5 дополнить следующим содержанием:

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

Подподпункт 5.10.2.3 подпункта 5.10.2 пункта 5.10 Раздела 5 дополнить следующим содержанием:

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Абзац 2 подподпункта 5.10.2.6 подпункта 5.10.2 пункта 5.10 Раздела 5 дополнить следующим содержанием:

«и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг».

Раздел 5 дополнить пунктами 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 следующего содержания:

5.14 Особенности проведения операций по лицевому счету нотариуса

В случае, если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Компания на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное в распоряжении количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или об отсутствии определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг

Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса, а также списание со счета нотариуса ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, производится Компанией при предоставлении следующих документов:

- - решения суда;

- - документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» ;
- - передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

В случае, если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Компания, как реестродержатель, не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При составлении списков, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в такие списки включается нотариус, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

5.15. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами

В случае, если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Компания проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на счет доверительного управляющего правами.

Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица.

По лицевому счету доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

- - зачисление ценных бумаг на счет;
- - списание ценных бумаг со счета;
- - предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами подписано исполнителем завещания, в Компанию предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами при предоставлении следующих документов:

- - передаточного распоряжения доверительного управляющего правами на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- - свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- - решения суда;
- - документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами);
- - иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае . если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, Компания при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

5.16. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее - требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Компания обязана осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

- - внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах;
- - внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- - внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

5.16.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу

Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах, производится Компанией на основании требования или его копии.

Требование должно содержать следующие данные:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество акционера;
- место проживания;
- паспортные данные акционера;
- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Для юридического лица:

- полное наименование акционера в соответствии с уставом;

- основной государственный регистрационный номер акционера (являющегося резидентом);
- информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера (являющегося нерезидентом);
- место нахождения;
- подпись уполномоченного лица и печать акционера.

Для физических и юридических лиц:

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- способ оплаты;
- реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета);
- почтовый адрес (в случае выплаты почтовым переводом).

Подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

(Приложение № 24)

Компания не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если:

- - требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре;
- - акции, подлежащие выкупу, учитываются на счете депо в депозитарии.

Компания при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Компания вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Компания вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Если в Компанию поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Компания исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

5.16.2 Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу

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

- - на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 5.16.3. настоящих *Правил*;
- - на основании отзыва акционером требования;
- - в случае истечения 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования.

5.16.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах

Компания вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца или доверительного управляющего) на лицевой счет эмитента на основании следующих документов:

- - отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- - требования о выкупе акций;
- - документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования;
- - передаточного распоряжения, предоставленного номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование.

Компания обязана списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица на лицевой счет эмитента:

- - в количестве, указанном обществом в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах);

- - в количестве указанном в требовании (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица);
- - в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах ограничения);
- - в количестве, указанном в передаточном распоряжении, предоставленном номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование (в случае, если указанные акции учитываются на счете депо в депозитариум).

5.17. Проведение в реестре операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Компанией проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

Для проведения в реестре бумаг операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют в Компанию следующие документы:

- 1) анкету юридического лица;
- 2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- 3) копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
- 4) копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
- 5) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- 6) копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не

расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Компании);

7) копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.

В течение 15 рабочих дней после получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг переоформленного в установленном [порядке](#) бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке в Компанию.

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, Компанией проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) [подпунктом 4 пункта 5.17](#) настоящих Правил.

5.18 Закрытие лицевого счета

Закрытие лицевого счета производится:

- в случае ликвидации (прекращении деятельности) зарегистрированного юридического лица – на основании оригинала / нотариально удостоверенной копии выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица либо на основании оригинала / нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица.
- по распоряжению зарегистрированного лица.

Закрытие лицевого счета осуществляется Компанией только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом лицевом счете.

Единственной операцией по закрытому лицевому счету является предоставление любой информации в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Правил.

Распоряжение зарегистрированного лица на закрытие счета должно содержать :

- данные зарегистрированного лица (для физических лиц - фамилия, имя, отчество; для юридических лиц – полное наименование юридического лица);
 - номер лицевого счета ;
 - подпись зарегистрированного лица/его уполномоченного представителя.
- (Приложение № 25)

Раздел 6 дополнить пунктом 6.12 следующего содержания:

6.12 Компания обязана отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- - несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- - если в Компанию поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- - если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;

- - если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- - если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- - если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

В случае отказа от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, Компания направляет акционеру (его уполномоченному представителю) уведомление об отказе, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Раздел 9 дополнить пунктами 9.3, 9.4, 9.5 следующего содержания:

9.3 Компания обязана хранить документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее пяти лет.

9.4. При передаче реестра Компания, обязана обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора, а также в течение пяти лет с даты передачи реестра обязана выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

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

Раздел 10 дополнить следующим содержанием :

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

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

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

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 во внесудебном порядке;

- иные положения в соответствии с договором о залоге.

(Приложение № 10)

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные.

В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;

- количество;

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

(Приложение № 10 ПЗ)