

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Совета директоров  
(наблюдательного совета)  
протокол от «21» июня 2011 г.

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

г. Мегион  
2011 г.

## Оглавление

1. Общие положения .....	2
2. Термины и определения .....	2
3. Правовое обеспечение деятельности Регистратора .....	4
4. Функции и обязанности Регистратора .....	4
5. Раскрытие информации Регистратором .....	5
6. Информация реестра .....	6
7. Основные документы реестра .....	9
8. Операции Регистратора .....	11
9. Операции по лицевым счетам .....	15
10. Информационные операции .....	26
11. Приложение 1 .....	32
12. Приложение 2 .....	33
13. Приложение 3 .....	34
14. Приложение 4 .....	35
15. Приложение 5 .....	37
16. Приложение 6 .....	39
17. Приложение 7 .....	40
18. Приложение 8 .....	41
19. Приложение 9 .....	42
20. Приложение 10 .....	43
21. Приложение 11 .....	44
22. Приложение 12 .....	45
23. Приложение 13 .....	46
24. Приложение 14 .....	47
25. Приложение 15 .....	48

### **1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» (далее по тексту - Общество), осуществляет самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитированных Обществом.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - Правила) регламентируют деятельность Общества по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитированных Обществом. Общество не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг, осуществление иных действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются Советом директоров Общества. Настоящие Правила и их изменения являются доступными всем заинтересованным лицам. В приложения к настоящим Правилам включены утвержденные формы документов.

### **2. Термины и определения**

*Ценная бумага* - именная эмиссионная ценная бумага.

*Реестр* - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

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

*Виды зарегистрированных лиц:*

владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

*Регистратор* - эмитент - Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» (Общество), осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Уполномоченный представитель:*

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

*Регистрационный журнал* - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил).

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

*Лицевой счет (л/сч)* - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил).

Типы лицевых счетов:

*эмиссионный счет эмитента* открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

*лицевой счет эмитента* открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

*лицевой счет зарегистрированного лица* открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

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 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 являющимся наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

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

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

*Выписка из реестра* - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Регистратором с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения (иных ограничений) обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

### ***3. Правовое обеспечение деятельности Регистратора***

Настоящие Правила разработаны в соответствии:

- с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
- с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
- с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997г. №27,
- с иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами.

### ***4. Функции и обязанности Регистратора***

4.1. Деятельность по ведению реестра включает в себя выполнение следующих действий:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счетах Общества;
- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам Общества;
- 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;
- предоставление информации из реестра;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

4.2. Лицо, ответственное за ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, назначается приказом генерального директора Общества.

4.3. Регистратор обязан:

- открывать лицевые счета в реестре по требованию лиц, представивших документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в соответствии с настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и в сроки в соответствии с настоящими Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими правилами;

- осуществлять проверку полномочий лиц, 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 список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставлять список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- предоставлять иную информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- отказать во внесении записей в реестр в случаях, перечисленных в п. 8.4 настоящих Правил.

#### 4.3. 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.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной Регистратором ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам (их представителям) и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

#### 4.4. Регистратор несет ответственность

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра;
- за необеспечение конфиденциальности информации реестра;
- за предоставление недостоверных или неполных данных.

#### 4.5. Регистратор не несет ответственность

- за убытки в случае непредставления зарегистрированными в Реестре лицами информации или представления неправильной, неполной информации об изменении реквизитов и иных данных, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основаниями для признания их в качестве зарегистрированного лица.

### **5. Раскрытие информации Регистратором**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности, которая включает в себя:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора, ИНН, ОГРН, сайт (страница) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;

- правила внутреннего документооборота и контроля.

Регистратор обеспечивает свободный доступ к данной информации путем ее предоставления по фактическому адресу нахождения эмитента в рабочие часы согласно трудового распорядка организации. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг предоставляются для ознакомления по просьбе заинтересованных лиц, которые имеют право делать выписки из них, получать разъяснения от Регистратора.

Общество обязано раскрывать правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутренних документов Общества.

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

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

## **6. Информация реестра**

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В реестре должна содержаться информация:

- об Открытом акционерном обществе «Жилищно-коммунальное управление»;
- о 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.

### **6.1. Информация об Открытом акционерном обществе «Жилищно-коммунальное управление»**

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

### **6.2. Информация о ценных бумагах Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление»**

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).

### **6.3. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:**

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете

зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### 6.4. В системе ведения реестра могут быть открыты следующие счета:

##### 6.4.1. Лицевые счета

- Лицевые счета зарегистрированных лиц:
  - Лицевой счет владельца (лицевой счет «ВЛ»)
  - Лицевой счет номинального держателя (лицевой счет «НД»)
  - Лицевой счет доверительного управляющего (лицевой счет «ДУ»)
  - Лицевой счет залогодержателя (лицевой счет «ЗЛ»)

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

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных пунктом 9.5. настоящих Правил.

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

Лицевой счет доверительного управляющего открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра для анкет владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета в соответствии с настоящими Правилами;
- 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 подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия. Виды дополнительных условий должны быть предусмотрены Правилами ведения реестра.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с настоящим Приказом указаны в передаточном распоряжении.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор 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.

- Лицевой счет эмитента (лицевой счет «ЭЛ»)

Лицевой счет эмитента - Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- Эмиссионный счет эмитента (лицевой счет «ЭЭ»)

Эмиссионный счет - счет, открываемый эмитенту - Открытому акционерному обществу «Жилищно-коммунальное управление», для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

- Лицевой счет нотариуса (лицевой счет «НА»)

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем 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, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

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 производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в нижеследующем абзаце настоящих Правил.

Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки включается нотариус, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

#### 6.4.2. Счета неустановленных лиц

- Счет «ценные бумаги неустановленных лиц»



- **Счет «ценные бумаги неустановленного лица»**

В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц» и сообщить об этом эмитенту в письменной форме в день выявления, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг.

Ценные бумаги зачисляются на счет «ценные бумаги неустановленных лиц» по распоряжению руководителя Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление». Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете «ценные бумаги неустановленных лиц».

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицезовому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

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

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

Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящим Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

## **7. Основные документы реестра**

Операции осуществляются Регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими Правилами.

Регистратору предъявляются подлинники документов или их нотариально заверенные копии.

Документы, передаваемые Регистратору эмитентом, могут передаваться в заверенных эмитентом копиях за исключением случаев, когда нормативным правовым актом исполнительного органа по рынку ценных бумаг, иными нормативными актами прямо или косвенно указано на необходимость представления подлинных или определенным образом заверенных документов.

В случае предоставления Регистратору подлинных документов Регистратор по своему усмотрению и при отсутствии возражений представившего лица может снять копии с таких документов. Верность копии в такой ситуации удостоверяется подписью снявшего копию сотрудника Регистратора с указанием должности и расшифровкой фамилии, имени, отчества данного лица.

Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями.

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

Идентификация лица, обратившегося к Регистратору с распоряжением или запросом, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Регистратор обязан принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм, приведенных в настоящих Правилах, а при отсутствии установленной формы документы в произвольной форме, но соответствующие при этом требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При принятии документов Регистратором, по требованию лица, предоставившего документы, может быть оформлен и выдан акт, подтверждающий прием-передачу документов (Приложение 8). Акт подписывается Регистратором и лицом, предоставившим документы. Один экземпляр передается лицу, предоставившему документы, а другой - в архив Регистратора.

### 7.1. Анкета зарегистрированного лица

Форма Анкеты зарегистрированного физического лица, содержащая поля для всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации, приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 1).

В случае открытия лицевого счета несовершеннолетнему лицу (до 18 лет) дополнительно Регистратор предлагает указать в Анкете зарегистрированного лица данные о законном представителе несовершеннолетнего:

- фамилию, имя, отчество,
- паспортные данные,
- адрес места проживания и почтовый
- статус (родитель, усыновитель, опекун).

Такая информация может быть внесена только при предъявлении законным представителем документа, подтверждающего соответствующий статус. Информация вносится в произвольной форме на свободном от записей участке анкеты зарегистрированного лица. Верность такой информации свидетельствуется подписью законного представителя, следующей ниже текста соответствующих данных.

Форма Анкеты зарегистрированного юридического лица, содержащая поля для всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации, приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 2).

Форма Анкеты Эмитента, содержащая поля для всей необходимой в соответствии с действующим законодательством информации, приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 3).

### 7.2. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Форма передаточного распоряжения, используемая Регистратором, приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 4).

Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к настоящим Правилам, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение должно быть подписано также залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

### 7.3. Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в реестр запись о залоге или о прекращении залога.

Форма Залогового распоряжения, используемая Регистратором приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 3).

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к настоящим Правилам, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

### 7.4. Иные распоряжения, выдаваемые Регистратору

Распоряжение Регистратору об открытии лицевого счета и распоряжение о внесении изменений в информацию лицевого счета не требуют отдельного оформления и выражаются при заполнении Анкеты зарегистрированного лица (Анкеты эмитента) способом, предусмотренным формой соответствующей анкеты - Приложения 1, 2, 3.

Иные распоряжения на проведение операций в реестре (за исключением распоряжений, формы которых утверждены настоящими Правилами) выдаются Регистратору в произвольной форме.

При этом Регистратор обязан принять к рассмотрению изложенное в произвольной форме распоряжение при условии соответствия такого распоряжения требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

### 7.5. Хранение документов.

Регистратор осуществляет хранение:

- входящих документов, в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не менее 3 (трех) лет с момента их поступления;
- информации о зарегистрированном лице не менее 3-х лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- иных документов и информации, составляющих данные реестра владельцев именных ценных бумаг.

Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям, указанным в постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997г. №27.

Регистратор обеспечивает сохранность системы документов и данных реестра путем:

- использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (хранилище сертификатов, архив, помещение подразделения Общества, обслуживающее зарегистрированных лиц);
- применения системы мер, определяемых внутренними правилами Общества, по предотвращению несанкционированного проникновения в помещение и (или) доступа к документам реестра неуполномоченных на то лиц, иных причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов (система мер противопожарной безопасности и т.п.);
- ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, применения системы паролей для входа в систему данных реестра;
- дублирования данных реестра как минимум на двух различных носителях по итогам каждого дня, в котором в реестр вносились изменения и (или) дополнения.

## **8. Операции Регистратора**

По распоряжениям зарегистрированных лиц, Эмитента, уполномоченных государственных органов Регистратор осуществляет в реестре:

### I. Операции по лицевым счетам:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, в том числе:
  - о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки;
  - о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования;
  - о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда;
  - о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица;
  - о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации;
- операции по поручению эмитента:
  - внесение записей о размещении ценных бумаг;
  - внесение записей о конвертации ценных бумаг;
  - внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
  - объединение дополнительных выпусков ценных бумаг; аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска);
- внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг, включая:
  - внесение записей о передаче ценных бумаг в залог;
  - внесение записей о прекращении залога;
- внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

## II. Информационные операции:

- операции по поручению зарегистрированного лица:
  - выдача выписок из реестра;
  - выдача справок об операциях по лицевому счету за любой указанный период времени;
  - выдача справок о наличии на счете запросившего информацию зарегистрированного лица (его представителя) указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа);
  - выдача справок о процентном соотношении общего количества принадлежащих данному зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
  - выдача уведомлений о проведении операций;
  - выдача списка зарегистрированных лиц владельцам более одного процента голосующих акций;
  - выдача иной подлежащей предоставлению зарегистрированному лицу информации: о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, о всех записях на его лицевом счете, об эмитенте, его учредителях, о размере объявленного и оплаченного уставного капитала, о Регистраторе, а также других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- операции по поручению эмитента:
  - подготовка списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
  - подготовка списка зарегистрированных лиц (акционеров), имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - предоставление выписок о состоянии эмиссионного счета;
  - предоставление дивидендной ведомости;
  - предоставление номинальными держателями информации в реестр;
  - предоставление эмитенту иной запрошенной информации;
    - предоставление информации представителям государственных органов.

### 8.1. Способы предоставления Регистратору документов для проведения операций.

Документы могут быть предоставлены:

- лично эмитентом, зарегистрированным лицом или приобретателем ценных бумаг (уполномоченными представителями указанных лиц), сотрудниками государственных органов;
- по почте.

При этом анкета зарегистрированного лица, направленная по почте, может быть принята к рассмотрению Регистратора только в случае, если подпись лица, указанного в анкете, заверена нотариально.

Любой подписанный представителем и направленный по почте документ может быть принят к рассмотрению Регистратора только в случае, если приложен документ, подтверждающий полномочия представителя (оригинал или копия, заверенная нотариально или подписью доверителя, образец подписи которого имеется в системе ведения реестра).

### 8.2. Порядок исполнения операций

Регистратором. Регистратор:

- осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;
- осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;

Регистратор осуществляет сверку подписи на представленном ему документе с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.

Если документ представлен (подписан) не зарегистрированным лицом, а его представителем, то Регистратор сверяет подпись зарегистрированного лица, имеющуюся в анкете, с подписью доверителя на доверенности. При этом Регистратор вправе требовать предоставления оригинала доверенности или ее копии, заверенной нотариально или подписью доверителя.

Если анкета зарегистрированного лица отсутствует и документ не представлен лицом, его подписавшим, Регистратор вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам.

Допускается заверение эмитентом подписи на передаточном распоряжении зарегистрированного физического лица. При этом эмитент должен назначить уполномоченное лицо, осуществляющее такое заверение.

Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

- Регистратор осуществляет проверку комплектности документов;
- выдает обратившемуся лицу по его требованию письменное подтверждение приема документов;
- регистрирует факт поступления документов в журнале учета входящей документации;
- осуществляет проверку правильности оформления документов;
- исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ;
- архивирует полученные документы;
- при необходимости выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

### 8.3. Сроки исполнения операций в реестре и предоставления ответов на запросы.

Срок проведения операций в реестре и предоставления ответов на запросы исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

Исполнение операций в реестре производится в следующие сроки:

*В течение одного рабочего дня после проведения операции* выполняется операция по выдаче уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

*В течение трех дней* должны быть исполнены следующие операции:

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

*В течение пяти рабочих дней*

- предоставляются выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- осуществляются операции объединения выпусков и аннулирования кода дополнительного выпуска.

*В течение десяти дней* исполняются операции аннулирования, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

*В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг*, исполняются операции конвертации ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирования ценных бумаг при конвертации.

*В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента*, исполняются операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;

- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

Предоставление ответов по письменным запросам, а также предоставление информации в иных помимо перечисленных выше случаев производится в течение двадцати дней.

#### 8.4. Несоответствие и/или отсутствие данных

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору 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 несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору 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 регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор 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 регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае если регистратор в десятидневный срок получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции.

#### 8.5. Основания для отказа в проведении операции

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

- 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"

- В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.
- 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).
- Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента.
- 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.
- 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.
- У регистратора 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.
- 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 регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента.
- 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.
- Предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.
- Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.
- В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## ***9. Операции по лицевым счетам***

### **9.1. Операции по лицевым счетам проводятся Регистратором при выполнении следующих условий:**

- получены необходимые документы, являющиеся основанием для внесения записей в систему ведения реестра;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством информацию;

- осуществлена проверка подписи зарегистрированного лица;
- количество ценных бумаг, указанное в документе, являющемся основанием для внесения записей, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- не осуществлено блокирование испрашиваемой операции по лицевому счету.

Если зарегистрированным лицам, обратившимся к Регистратору для совершения операций, по какой-либо причине были открыты лицевые счета при отсутствии необходимых документов или отсутствии в них обязательных реквизитов, то Регистратор вправе требовать предоставления всех недостающих или заново оформленных документов.

## 9.2. Особенности проведения операций с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности

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.

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

## 9.3. Особенности проведения операций с ценными бумагами, обремененными обязательствами

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

## 9.4. Особенности проведения операций по лицевым счетам несовершеннолетних лиц

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

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

## 9.5. Открытие лицевого счета

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

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

Открытие лицевого производится:

- для физического - самим лицом или его уполномоченным представителем;
- для юридического лица - его уполномоченным представителем.



Для открытия лицевого счета необходимо предоставить следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность предоставившего документы.

Юридическое лицо дополнительно предоставляет:

- 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.

Подпись в анкете зарегистрированного лица

- физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- для юридического лица Регистратор определяет по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии Регистратора либо предоставить нотариально удостоверенную копию банковской карточки.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо-нерезидент дополнительно предоставляет следующие документы:

- Свидетельство о регистрации или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента. Документ должен быть легализован надлежащим образом (например, путем проставления апостиля), переведен на русский язык и нотариально заверен;
- Устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица. Документ должен быть легализован надлежащим образом (например, путем проставления апостиля), переведен на русский язык и нотариально заверен;
- Документы, подтверждающие назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- Анкета зарегистрированного юридического лица, подписанная первым лицом (лицами), с образцом печати;
- В случае, если интересы юридического лица - нерезидента на территории РФ представляет поверенный или специальное представительство, то для подтверждения их полномочий и идентификации дополнительно предоставляются следующие документы:
  - Если анкета подписана уполномоченным лицом (поверенным), то к анкете должна быть приложена соответствующая доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия поверенного. Документ должен быть легализован надлежащим образом, переведен на русский язык и нотариально заверен;
  - Если поверенный - физическое лицо не гражданин РФ, предоставляется нотариально заверенный перевод паспорта;
  - Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо - резидент, дополнительно предоставляется пакет документов на это юридическое лицо. Анкета юридического лица - нерезидента в этом случае подписывается полномочным должностным лицом юридического лица - поверенного (в соответствии с доверенностью).

• Если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ свое представительство, дополнительно предоставляются:

- Нотариальная копия разрешения на открытие представительства;
- Положение о представительстве (содержащее сведения о полномочиях сотрудников представительства и об использовании печати);
- Свидетельство об аккредитации на осуществление деятельности на территории РФ;
- Свидетельство о регистрации представительства;
- Документ, подтверждающий назначение на должность главы представительства и иных лиц, имеющих право подписи направляемых регистратору документов;
- Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписей этих лиц.

Анкета юридического лица - нерезидента в этом случае подписывается должностным лицом - сотрудником представительства, имеющим на это право в соответствии с положением о представительстве или доверенностью.

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

Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, обязано предоставлять Регистратору информацию об изменении следующих данных о таком лице:

##### Физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- желаемая форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- желаемый способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

##### Юридическое лицо:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- желаемая форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- желаемый способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у Регистратора).

##### Для внесения изменений необходимо предоставить:

- вновь полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, а также:
- в случае изменения имени (полного наименования) - подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения;

- в случае изменения иных данных юридического лица - новые соответствующим образом оформленные копии документов, предоставление юридическим лицом которых предусмотрено п. 9.5 настоящих Правил.

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.

В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются регистратору или трансфер-агенту лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

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

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Если приобретателю ранее не был открыт в системе ведения реестра лицевой счет для учета ценных бумаг, в отношении которых происходит переход права собственности, то ему открывается лицевой счет в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

#### Для внесения записи о переходе права собственности необходимо предоставить:

- при переходе права собственности при совершении сделки
  - передаточное распоряжение, Приложение 4 (передается Регистратору);
  - документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
  - письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

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

- при переходе права собственности в результате наследования предоставляются
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
  - документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

- при переходе права собственности по решению суда предоставляются
  - копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору);
  - исполнительный лист (передается Регистратору).

- при переходе права собственности при реорганизации зарегистрированного лица предоставляются

- 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).

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

- при переходе права собственности при приватизации предоставляются
  - распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
  - договор купли - продажи акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
  - извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

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

9.7.1. 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, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, предоставляются регистратору 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 регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 9.7.1. настоящих Правил.

## 9.8. Операции по поручению Эмитента

### 9.8.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

При распределении акций при учреждении Общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию об Обществе в соответствии с настоящими Правилами (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении Общества);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами;
- открыть эмиссионный счет Общества 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 Общества 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.

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

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.

Для внесения записи о конвертации Регистратору необходимо предоставить:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг
- уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Законодательством может быть предусмотрена необходимость предоставления иных документов.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами;
- зачислить на эмиссионный счет Общества ценные бумаги и, 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 Общества на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Общества;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

- учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;
- осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- предоставить Обществу список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;
- на основании документов, подтверждающих выкуп Обществом дробных акций, зачислить их на лицевой счет Общества

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

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

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

Для внесения записи об аннулировании необходимо предоставить:

- в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- в случае уменьшения уставного капитала Общества для записи об аннулировании

выкупленных Обществом акций - соответствующие изменения в уставе акционерного общества, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- в случае конвертации ценных бумаг для записи об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска (после проведения операции конвертации) зарегистрированный отчет об итогах выпуска ценных бумаг; Законодательством может быть предусмотрена необходимость предоставления иных документов.
- в случае погашения ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг с условиями их погашения и документы, подтверждающие проведение расчетов с владельцами ценных бумаг.

При размещении меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, вносится в течение трех рабочих дней с даты получения зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При уменьшении уставного капитала акционерного общества запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, вносится в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе.

При конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации в день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг.

При погашении ценных бумаг Регистратор:

- 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 дня с даты предоставления Обществом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет Общества;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает 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 Общества;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
  - полное наименование Общества, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Общества, номер и дата регистрации;
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
  - количество ценных бумаг, вид, 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;
  - вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Общества;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Общества

9.8.4. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг; аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска)

Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков и операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков и соответственно до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Для внесения записи необходимо предоставить:

- в случае объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) - уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- в случае 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 (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) - уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операции объединения выпусков и аннулирования кода дополнительного выпуска должны быть проведены не позднее 5-ти дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

При объединении выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

- вносит в систему ведения реестра информацию о:
  - дате государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
  - индивидуальном государственном регистрационном номере дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - виде, категории (типе) ценных бумаг;
  - номинальной стоимости одной ценной бумаги;
  - количестве ценных бумаг в выпуске;
  - форме выпуска ценных бумаг;
  - размере дивиденда (но привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

- направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков 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 государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

При аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента Регистратор:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска 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;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 1 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 индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

#### 9.9. 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,
- на основании свидетельства о смерти
- по определению или решению суда, постановлению следователя, а также в случае представления иных документов, выданных уполномоченными органами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Регистратор 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, в отношении которых произведено блокирование;
- основание блокирования операций (прекращения блокирования операций).

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

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая

- неполную оплату ценных бумаг,
- передачу ценных бумаг в залог.

Для внесения записи о залоге необходимо предоставить:

- залоговое распоряжение (передается Регистратору)

Форма залогового распоряжения приведена в Приложении 5 к настоящим Правилам.

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию договора о залоге (передается Регистратору);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

Регистратор обязан внести в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.

Для внесения записи о прекращении залога необходимо предоставить:

- в случае прекращения залога в связи с исполнением обязательства
- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору)
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- в случае прекращения залога в связи с неисполнением обязательства
- залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается Регистратору),
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору),
- решение суда и договор купли - продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Регистратору),
- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается Регистратору).

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

Для внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя необходимо предоставить:

- передаточное распоряжение владельца ценных бумаг или другого номинального держателя

Форма передаточного распоряжения, используемая Регистратором, приведена в приложении к настоящим Правилам (Приложение 4).

В качестве основания для внесения записи в реестр, как правило, указываются

- договор между номинальным держателем и его клиентом;

При этом Регистратор не вправе требовать предоставления ему такого договора.

- договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор между номинальным держателем и его клиентом (если передача в номинальное держание происходит одновременно с передачей прав собственности на ценные бумаги).

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

При внесении записи о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя  
Регистратор:

- открывает лицевой счет номинального держателя в порядке и на основаниях, предусмотренных пунктом 9.5. настоящих Правил (в случае отсутствия в реестре лицевого счета данного номинального держателя);

- зачисляет на лицевой счет номинального держателя ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

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

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

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

Порядок взаимодействия номинального держателя и Регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## ***10. Информационные операции.***

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

Распоряжение составляется обратившимся лицом в произвольной форме. При этом распоряжение на выдачу информации должно содержать данные, позволяющие:

- идентифицировать обратившееся лицо и осуществить сверку его подписи;
- определить объем истребуемой информации,

Распоряжение на выдачу информации должно соответствовать требованиям действующего законодательства

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 и заверяется печатью и подписью Регистратора.

Запрашиваемая информация может быть направлена Регистратором по адресу, имеющемуся в системе ведения реестра или по адресу, указанному в запросе.

#### 10.1. Операции по поручению зарегистрированного лица

Зарегистрированное лицо имеет право получать следующую информацию из реестра:

- внесенную в реестр информацию о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- информацию о всех записях на его лицевом счете;
- информацию о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- информацию об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- информацию о Регистраторе;
- данные из реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (выдается зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента);
- другие данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация предоставляется зарегистрированному лицу в виде:

- Выписки из реестра;
- справки об операциях по лицевому счету за любой указанный период времени;
- справки о наличии указанного количества ценных бумаг;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих данному зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- уведомления о проведении операций;
- списка зарегистрированных лиц.

Информация из реестра может быть выдана в ином письменном виде.

##### 10.1.1. Предоставление выписок из реестра

По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя Регистратор предоставляет Выписку из реестра в течение пяти рабочих дней. Выписка из реестра в любом случае содержит 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;
- дату, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете 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;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего его Регистрацию;
- номер и дату его регистрации;
- место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

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

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

Форма Выписки предусмотрена Приложением 7 к настоящим Правилам.

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

#### 10.1.2. Предоставление справок об операциях по лицевому счету

По требованию зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

В справке должны быть указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Справка об операциях по лицевому счету формируется как список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### 10.1.3. Предоставление справок о наличии указанного количества ценных бумаг и справок о процентном соотношении

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

По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих данному зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)

#### 10.1.4. Предоставление уведомлений о проведении операций

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

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дату исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

#### 10.1.5. Предоставление списка зарегистрированных лиц

По распоряжению зарегистрированного в реестре владельца и номинального держателя ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом голосующих акций эмитента, Регистратор предоставляет данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Такие данные предоставляются в виде списка зарегистрированных лиц, содержащего соответствующую информацию.

#### 10.2. Операции по поручению эмитента

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

Список должностных лиц должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- должность;
- объем информации, которую он имеет право получить;
- образец подписи должностного лица.

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

При принятии решения о выплате доходов эмитент направляет Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование Общества;
- орган управления Общества, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

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

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении, составляемого по форме, предусмотренного Приложением 14.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

#### Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

В случае, если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие.

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

### 10.2.3. Предоставление номинальными держателями информации в реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### 10.3. Предоставление информации представителям государственных органов

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

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

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от “___” _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ
_____ (_____)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию
_____ (_____)

Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЖКУ» <input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЖКУ»			
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель	Номер лицевого счета	

**Сведения о зарегистрированном лице:**

Фамилия, имя, отчество:			
Гражданство:		Дата и год рождения:	
Вид документа, удостоверяющего личность:		Дата выдачи:	
Серия, номер, место выдачи и наименование органа, выдавшего документ:			
ИНН зарегистрированного лица (при наличии):			
Адрес проживания (регистрации):			
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):			
Способ доставки выписок из реестра:	<input type="checkbox"/> Письмо <input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Заказное письмо <input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Контактный телефон:			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> Безналичная	

Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):	
Номер расчетного счета:	
Наименование банка, в котором открыт счет:	
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет:	
БИК:	

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Образец подписи: \_\_\_\_\_



**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от "___" _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от "___" _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию (_____)
--

Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЖКУ»			
<input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЖКУ»			
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	Номер лицевого счета
	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> залогодержатель	

**Сведения о зарегистрированном лице:**

Полное наименование организации (по учредительным документам):	
Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):	
Юрисдикция (страна регистрации):	
Юридический адрес (по учредительным документам):	
Почтовый адрес:	

**Данные о государственной регистрации:**

Орган, осуществивший регистрацию:	
Дата регистрации:	Регистрационный номер:
ИНН:	Код ОКПО:
Контактный телефон:	
Способ доставки выписок из реестра:	<input type="checkbox"/> Письмо <input type="checkbox"/> Курьером <input type="checkbox"/> Заказное письмо <input type="checkbox"/> Лично у регистратора
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная <input type="checkbox"/> Безналичная
Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):	
Номер расчетного счета:	
Наименование Банка, в котором открыт счет:	
Корреспондентский счет Банка, в котором открыт расчетный счет:	
БИК:	

**Сведения о руководителях организации (руководитель и главный бухгалтер):**

Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Образец печати: \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ЭМИТЕНТА**

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от "___" _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от "___" _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ
_____ (_____)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию
_____ (_____)

<input type="checkbox"/> Эмиссионный счет эмитента	№ _____
<input type="checkbox"/> Лицевой счет эмитента	№ _____

Полное наименование организации (по учредительным документам):			
Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):			
Юрисдикция (страна регистрации):			
Юридический адрес (по учредительным документам):			
Почтовый адрес:			
Данные о государственной регистрации:			
Орган, осуществивший регистрацию:			
Дата регистрации:		Регистрационный номер:	
ИНН:		Код ОКПО:	
Контактный телефон:			

Банковские реквизиты:	
Номер расчетного счета:	
Наименование Банка, в котором открыт счет:	
Корреспондентский счет Банка, в котором открыт расчетный счет:	
БИК:	

Сведения о руководителях организации (руководитель и главный бухгалтер):		
Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Образец печати: \_\_\_\_\_

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от “___” _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ
_____ (_____)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию
_____ (_____)

Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	
<b>ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>	
<input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	<input type="checkbox"/> являются предметом залога

<b>ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:</b>	
Название и реквизиты документа:	
Цена сделки:	

<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:</b>				
<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):				
Наименование удостоверяющего документа:				
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):				

<b>ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:</b>				
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):				
Наименование удостоверяющего документа:				
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):				



**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Служебные отметки регистратора
Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора
№ операции _____ от “___” _____ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию (_____)
--

Настоящим просим внести в реестр запись:

	Возникновение залога		Прекращение залога
Вид залога:			

Полное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ:**

Название и реквизиты документа:	
---------------------------------	--

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:**

				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

				Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):					

Сертификаты находятся у:	<input type="checkbox"/> Залогодателя <input type="checkbox"/> Залогодержателя
Право на получение дохода принадлежит:	<input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю
Право пользования принадлежит:	<input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю
Условия пользования:	

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**

Фамилия, имя, отчество:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:					

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

Примечание. Поле "номер лицевого счета" должно заполняться только в случае наличия у залогодателя нескольких лицевых счетов в реестре.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.
---

Служебные отметки регистратора № операции _____ от “___” _____ г.
--

Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)
--

Настоящим прошу осуществить все действия в реестре владельцев именных ценных бумаг, связанные с  
 БЛОКИРОВАНИЕМ  РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ  
 операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг:

Полное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ:**

Название и реквизиты документа:	
---------------------------------	--

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:**

<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	Номер лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):				
Наименование удостоверяющего документа:				
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию):				

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**

Фамилия, имя, отчество:				
Наименование удостоверяющего документа:				
Номер документа:		Серия:		Дата выдачи (регистрации):
Наименование органа, осуществившего выдачу документа:				

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя
М.П.





Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ № \_\_\_\_\_**

Дата передачи документов “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г. время передачи документов: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Настоящий акт составлен о том, что \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. физического лица или полное наименование и Ф.И.О. уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ (юридического лица и основание его полномочий)

и Уполномоченное лицо Регистратора Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» осуществили прием-передачу следующих документов, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг:

№ п/п	Наименование документа	Примечание

Всего сдано документов: \_\_\_\_\_ штук  
 (цифрами) (прописью)

СДАЛ:	ПРИНЯЛ:
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)	(Уполномоченное лицо Регистратора)
_____	_____
подпись уполномоченного лица (с указанием должности)/ФИО	подпись уполномоченного лица/ФИО

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

на “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	
Номер лицевого счета:	

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид, категория, тип ценных бумаг	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Из них обременено обязательствами, блокировано	Комментарий

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**Уполномоченное лицо регистратора**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

Выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода прав собственности

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер лицевого счета списания:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Номер лицевого счета зачисления:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	
Сумма сделки:	

Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

#### Уполномоченное лицо регистратора

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**СПРАВКА О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД**  
с “\_\_” \_\_\_\_\_ г. по “\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Данные об операции:

Номер лицевого счета списания:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Номер лицевого счета зачисления:	
Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	
Сумма сделки:	

Дата получения документов:	
Номер по регистрационному журналу:	
Тип операции:	
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**Уполномоченное лицо регистратора**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Зарегистрированное лицо:	
Вид зарегистрированного лица:	
Номер лицевого счета:	

Настоящая справка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица имеются в наличии нижеперечисленные ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид, категория, тип ценных бумаг	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Из них обременено обязательствами, блокировано	Комментарий

Дата выдачи справки:

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**Уполномоченное лицо регистратора**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ/СНЯТИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

### ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	

### ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	

### Ценные бумаги, являющиеся предметом залога:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Количество ценных бумаг:	

Тип операции:	<input type="checkbox"/> внесение записи о залоге ценных бумаг <input checked="" type="checkbox"/> внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства <input checked="" type="checkbox"/> внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с неисполнением обязательства
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### Уполномоченное лицо регистратора

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Эмитент:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### УВЕДОМЛЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ/РАЗБЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Настоящим ОАО «ЖКУ» уведомляет о внесении записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о

БЛОКИРОВАНИИ

РАЗБЛОКИРОВАНИИ

операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг:

Полное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Государственный регистрационный номер выпуска:	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	

Зарегистрированное лицо:	
Номер лицевого счета:	
Основание для проведения операции:	
Дата исполнения операции:	

Регистратор:	Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Местонахождение:	628681 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 7
Телефон, факс	(34663) 2-15-10, (34663) 2-15-30
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 1048602900829 от 01.01.2004 г. выдан ИМНС России по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

#### Уполномоченное лицо регистратора

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ  
СПИСКА ЛИЦ, ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ  
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

годовое

внеочередное

Полное наименование зарегистрированного лица:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров

(дата и № соответствующего протокола):

Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются владельцы следующих ценных бумаг:

Вид ценных бумаг

акции

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Форма проведения собрания:

очное (совместное присутствие акционеров)

заочное (опросным путем)

Дата проведения собрания:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<p align="center"><i>Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица</i></p>	<p align="center">М.П.</p>
--	----------------------------