

Утверждено

Решением единственного акционера

ОАО «Краснодолинское»

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Открытого акционерного общества

«Краснодолинское»

Список определений используемых в "Правилах ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Краснодолинское»: 4

1. Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра именных ценных бумаг, а также способ предоставления документов регистратору. 7

1.1. Открытие лицевого счета. 7

1.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице. 8

1.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги. 8

1.4. Операции по поручению эмитента. 9

1.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг. 9

1.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг. 9

1.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг. 10

1.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.. 11

1.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 12

1.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр. 13

1.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету. 13

1.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг. 13

1.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя 13

1.8. Операции с сертификатами ценных бумаг. 14

1.9. Предоставление информации из реестра. 14

1.9.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.. 14

- 1.9.2. Предоставление информации эмитенту. 15
- 1.9.3. Предоставление информации представителям государственных органов. 15
- 1.9.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра. 15
- 1.10. Сроки исполнения операций. 16
- 2.Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг. 16
- 2.1 Требования к оформлению документов. 16
- 2.2.Операция открытия лицевого счёта. 17
- 2.3.Внесение изменений в информацию лицевого счёта о зарегистрированном лице. 17
- 2.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. 17
- 2.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. 18
- 2.6. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда. 18
- 2.7. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица. 18
- 2.8. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации. 18
- 2.9. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог. 19
- 2.10. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога. 19
- 3.Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев именных ценных бумаг 19
- 3.1 Выписка из реестра(Форма выписки из реестра представлена в приложении №4 к Правилам) 19
- 3.2. Справка из реестра должна содержать следующие данные: 20
- 4.Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации. 20
- 4.1. Журнал входящих документов. 20
- 4.2.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг. 21
- 4.2.2. Внутренний контроль документооборота. 22

5.Сроки предоставления ответов на запросы: 22

6.Требования к должностным лицам и иным работникам осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг . 22

7.Порядок раскрытия информации регистратором о своей деятельности. 23

Список определений использующихся в "Правилах ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Краснодолинское»":

-акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

-владелец - лицо, записанное в реестре в качестве владельца указанного количества акций, которому акции принадлежат на правах собственности или на ином вещном праве.

-выделение общества - Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

-выписка из реестра — документ, выдаваемый держателем реестра и подтверждающий записи по лицевому счету зарегистрированного в Реестре лица. Передача выписки от одного лица к другому не влечет перехода прав на акции. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

-выпуск акций - совокупность акций одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, имеющих одинаковые условия размещения и один идентификационный (регистрационный) номер (номер выпуска);

-глобальные операции — операции, производимые держателем реестра по распоряжению эмитента или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по распоряжению уполномоченных государственных органов в отношении всего выпуска ценных бумаг.

-государственная регистрации выпуска ценных бумаг - присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера;

-государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

-держатель реестра - - юридическое лицо ведущее реестр (Эмитент или специализированный регистратор)

-добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр (за исключением уполномоченных представителей).

Виды зарегистрированных лиц:

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

номинальный держатель (НД) - 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 (ДУ) - 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.

-именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют **обязательной идентификации** владельца.

-информационные операции операции, связанные с **подготовкой** и предоставлением информации из реестра.

-лицевой счет - существующая в Реестре совокупность данных о зарегистрированном лице, количестве, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпуска, категории именных ценных бумаг, зарегистрированных регистратором на его имя, включая данные о всех изменениях в количестве указанных ценных бумаг, и сведения об их **обременении** обязательствами и (или) блокировании операций, с момента открытия счета, а также иные данные, предусмотренные **Положением**;

Типы лицевых счетов:

-лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу ценных бумаг, залогодержателю, доверительному управляющему или номинальному держателю, на котором отражается количество, номинальная стоимость, категория (тип) ценных бумаг принадлежащих зарегистрированному лицу, а также иные данные, предусмотренные **Положением**;

-эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

-лицевой счет эмитента но выкупленным ценным бумагам - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

-новый владелец — лицо приобретающее право собственности на акции в результате гражданско -правовой сделки или иных событий.

-номинальный держатель - зарегистрированное лицо, которое держит ценные бумаги от своего имени в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

-обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

-операции но лицевым счетам - - операции, отражающие движение акции по лицевым счетам владельцев и залогодержателей.

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

-отчуждатель — лицо (владелец акции) утрачивающее право собственности на акции в результате гражданско - правовой сделки или иных событий;

-подписка - размещение ценных бумаг на основании договоров (в том числе договоров купли -продажи, мены), подписка бывает открытая и закрытая;

-полномочный (уполномоченный) представитель — лицо надлежащим образом уполномоченное на представление интересов зарегистрированного в Реестре лица и совершение всех необходимых для этого действий от имени представляемого лица, и в отношении которого держатель реестра получил от зарегистрированного в Реестре лица письменное свидетельство о том, что лицо имеет право действовать от имени указанного лица;

-Положение- Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждённое Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 года №27;

-преобразование Общества процесс изменения организационно-правовой формы Общества (Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами);

-присоединение общества - Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу;

-профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, в том числе кредитные организации, а также граждане (физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" на основании лицензии па осуществлении такой деятельности.

-разделение общества - Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

-размещение акции - отчуждение акции эмитентом первым владельцам путем заключения соглашений (гражданско-правовых сделок).

-размещение ценных бумаг путем закрытой подписки (частное размещение) - размещение ценных бумаг среди заранее известного круга лиц;

-размещение ценных бумаг путем открытой подписки (публичное размещение, публичная эмиссия) - размещение ценных бумаг среди неограниченного заранее круга лиц;

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

Виды распоряжений:

-залоговое распоряжение документ, выданный держателю реестра владельцем или его уполномоченным представителем и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении или прекращении залога указанного количества принадлежащих ему акций;

-передаточное распоряжение - документ, выданный держателю реестра зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и содержащий требование осуществить передачу указанного количества числящихся на его лицевом счете акций;

-распоряжение о предоставлении информации из реестра - документ, выданный держателю реестра зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и содержащий требование на предоставления определенной информации из реестра;

-Регистратор- юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра;

-регистрация движения акций процесс учета перехода прав собственности на акции, производится держателем реестра в целях получения информации о состоянии рынка акций;

-регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора , производимых лицевым и эмиссионным счетам;

-регистрирующий орган

-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;

-реестр владельцев и номинальных держателей акций (далее по тексту - - список) - - часть системы ведения реестра, представляющая собой список владельцев и номинальных держателей акций с указанием имени (наименования) каждого и количества, номинальной

стоимости и категории принадлежащих им акции, составленный по состоянию на установленную дату;

-решение о размещении ценных бумаг - одно из следующих решений: решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций; решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций; решение о внесении изменений в устав общества, касающихся предоставляемых по акциям прав; решение о консолидации акций; решение о дроблении акций; решение о размещении;

-решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой;

-система ведения реестра (по тексту - - реестр) - - совокупность данных, зафиксированных на бумажном и/или электронных носителях, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении акций, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять список владельцев акции и номинальных держателей;

-слияние обществ - Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних;

-технические операции - - операции, приводящие к изменению информации, содержащейся на лицевых счетах владельцев и залогодержателей, за исключением информации, отражающей движение акции;

Уполномоченный представитель — следующие категории лиц:

1. Должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами

вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

1. Лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
2. Законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
3. 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.

-органы осуществляющие функции надзора и контроля в сфере финансовых рынков Российской Федерации ;

-ценные бумаги - именные эмиссионные ценные бумаги (акции акционерных обществ, облигации акционерных обществ и иных коммерческих организаций, ценные бумаги, конвертируемые в акции и облигации);

-ценные бумаги, конвертируемые в акции (конвертируемые акции, конвертируемые ценные бумаги), привилегированные акции определенных типов, конвертируемые в дополнительные обыкновенные акции и (или) дополнительные привилегированные акции других типов, а также облигации определенных серий, конвертируемые в дополнительные акции;

-эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту, для зачисления на него па основании зарегистрированных в установленном порядке документов о размещении объявленного количества именных ценных бумаг эмитента и последующего списания этих ценных бумаг в процессе размещения или в результате погашения (аннулирования) ценных бумаг;

-эмиссия - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента при размещении ценных бумаг;

-эмитент - юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных акциями.

В соответствии со ст.91 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ Принятого Государственной Думой 21 декабря 2001 года ОАО «Краснодолинское» в течение рабочего времени, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивает, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра.

1.Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра именных ценных бумаг ,а также способ предоставления документов регистратору

1.1. 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 Положением.

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность.

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

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

1.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

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

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также

возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица должна быть произведена замена сертификата ценной бумаги (при документарной форме выпуска).

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

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

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

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.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние 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.

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

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с Положением;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с Положением информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Положением;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

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

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

1.4. Операции по поручению эмитента

1.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

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

внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения (во всех случаях);

открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в 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.

1.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

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

зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

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

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

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 эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций;

на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет эмитента.

1.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала акционерного общества;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регистратор:

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

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

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

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

количество ценных бумаг, вид, 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;

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

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 эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

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

При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить 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 эмитента;

орган управления эмитента, 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 зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать 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.

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

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

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

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

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

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

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

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

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).

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

1.4.6. 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 Положением 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 Положением, указанный список, регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Федеральную комиссию.

1.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету

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

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

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

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

1.6. 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.

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

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

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него 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.

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. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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 иными актами Федеральной комиссии.

1.8. Операции с сертификатами ценных бумаг

Регистратор производит запись в журнале выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг о всех проведенных им операциях с сертификатами.

Регистратор должен удостовериться в подлинности сертификатов ценных бумаг и только после этого осуществить погашение сертификатов.

Регистратор обязан хранить погашенные сертификаты ценных бумаг в архиве в течение трех лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта об уничтожении.

1.9. Предоставление информации из реестра

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

эмитент;

зарегистрированные лица;

уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

1.9.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

всех записях на его лицевом счете;

процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

регистраторе;

других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции выдать 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;

дата 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.

1.9.2. Предоставление информации эмитенту

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 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.

1.9.3. 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.

1.9.4. Предоставление выписок и иных документов из реестра

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение пяти рабочих дней.

По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить 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.

По распоряжению зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить 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.

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

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра как при документарной, так и при бездокументарной форме выпуска ценных бумаг.

1.10. Сроки исполнения операций

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

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 исполняются операции:

выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;

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

В течение десяти дней исполняются операции:

аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, 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.

Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки.

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

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

2.Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.1 Требования к оформлению документов

Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной комиссии.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

2.2.Операция открытия лицевого счёта

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

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

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица (Форма анкеты представлена в приложении №1 к Правилам);

документ, удостоверяющий личность.

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

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица (Форма анкеты представлена в приложении №1 к Правилам);

копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

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

2.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица (Форма анкеты представлена в приложении №1 к Правилам). В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

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

2.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору) (Форма передаточного распоряжения представлена в приложении №2 к Правилам);

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);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

2.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

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);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

2.6. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается регистратору);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

2.7. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные Положением.

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

2.8. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлении следующих документов:

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 о продаже 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.

2.9. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

залоговое распоряжение (передается регистратору) (Форма залогового распоряжения представлена в приложении №3 к Правилам);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается регистратору);

оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

2.10. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога

Прекращение 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).

Прекращение 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).

3.Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев именных ценных бумаг

3.1 Выписка из реестра(Форма выписки из реестра представлена в приложении №4 к Правилам)

Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

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

дата, 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 регистрацию;

номер и дата 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.

Выписка выдается лично зарегистрированному лицу или его представителю при наличии подтверждающих документов в соответствии с действующим законодательством.

Выписка выдаётся в течение 5 рабочих дней.

3.2. Справка из реестра должна содержать следующие данные:

Полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации.

Справка выдаётся в произвольной форме по письменному запросу уполномоченного должным образом лица, в течение 5 рабочих дней.

4. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

4.1. Журнал входящих документов

Все документы, поступающие в систему ведения реестра эмитента должны заноситься в Журнал учета входящих документов в течение одного рабочего дня с момента поступления.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа (по системе учета регистратора);

наименование документа;

дата получения документа регистратором;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

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

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

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

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Регистратор обязан:

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Положением;

принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Положением;

соблюдать установленный нормативными актами Федеральной комиссии порядок передачи реестра;

в течение 4 часов каждый рабочий день недели обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;

по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии и Положением, 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.

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

уведомить об этом Федеральную комиссию в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

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

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

Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с Положением;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Положением информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 7.1 Положения;

операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;

в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в Положении способов;

у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;

в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;

количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

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 или эмитентом;

при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением.

4.2.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг

Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

4.2.2. Внутренний контроль документооборота

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками.

5.Сроки предоставления ответов на запросы:

В течение двадцати дней исполняются операции:

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента , исполняются операции:

внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

организация общего собрания акционеров;

сбор и обработка информации от номинальных держателей.

6.Требования к должностным лицам и иным работникам осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг .

Работник, который приказом Руководителя акционерного общества назначен ответственным за обслуживание системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор), принимает на себя выполнение следующих трудовых обязанностей:

1. 1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Общества.
2. 2. Производить обслуживание системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг строго в соответствии с «Положением о порядке ведения реестра акционеров» и настоящей должностной инструкцией.
3. 3. Полное знание программного обеспечения (на уровне пользователя), применяемого Обществом, а также умение пользоваться современными каналами связи (факс, электронная почта).
4. 4. Выполнять текущую работу по обслуживанию системы ведения реестра в соответствии с нижеследующим регламентом:

4.1. Регистратор в полном объеме знаком с технологией обслуживания системы ведения реестра акционеров

4.2. График проводимых работ в течение рабочего дня определен 4 часами.

4.3. Работа с клиентами содержит следующие этапы:

- посещение Общества клиентом происходит на основании разрешения Руководителя, а также без специального разрешения вышеуказанного лица, если клиент является зарегистрированным в реестре лицом или его представителем;
- зарегистрированные лица идентифицируются Регистратором по данным анкеты, хранящейся в системе ведения реестра, удостоверению личности, соответствующей доверенности.
- прием и первичная проверка документов, поступивших в систему ведения реестра, производится в соответствии с Положением.

Для решения нестандартных ситуаций на этом этапе Регистратор может привлечь специалиста из другой организации, имеющего лицензию ФКЦБ России на право ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Регистратор, принявший документы, **ставит на них личную подпись** и несет персональную ответственность за правильность совершенной процедуры приема документов.

- подготовка и отправка (выдача курьеру) уведомлений, ответов на запросы, отказов, выписок производится в соответствии с Положением.

4.4. Внесение изменений в систему ведения реестра производится в соответствии с

Положением. Регистратор несет персональную ответственность за правильность совершения данной процедуры.

4.5. Проверка системы ведения реестра.

- Проведение операций контроля, предусмотренных Положением.

В случае выявления ошибок по внесенным ранее данным, Регистратор несет материальную ответственность.

4.6. Дублирование данных.

Кроме ведения документов на бумажных носителях все документы сохраняются в электронном виде.

4.7. Подготовка информации для Руководителя Общества.

- Регламент подготовки и выдачи информации определяется Положением.

Отслеживать выход новых нормативных документов, касающихся его деятельности с целью учета изменений законодательства.

В случае необходимости отсутствия Регистратора на рабочем месте, он обязан предварительно выключить компьютер.

Регистратор несет персональную ответственность за разглашение паролей, открывающих доступ к данным, сохраняемых в электронном виде.

Регистратор несет персональную ответственность за разглашение сведений из реестра, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

За невыполнение должностной инструкции, а также другие нарушения трудовой дисциплины, предусмотренные трудовым законодательством, на работника могут быть наложены дисциплинарная и материальная ответственность в соответствии с нормами контракта, заключенного между работником и Предприятием.

Работник может быть премирован по результатам работы по представлению Руководителя, в соответствии с нормами контракта, заключенного между работником и Предприятием.

7.Порядок раскрытия информации регистратором о своей деятельности.

Информация ,указанная в Положении раскрывается эмитентом на сайте:

[http://www.krasnodol-oao.narod.ru.](http://www.krasnodol-oao.narod.ru)

(с 01.07.2011 - <http://www.agency-vega.ru/disclosure/krasnodolinskoe/>)

Место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора:

188823, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, п. Семиозерье.

Номер телефона(81378) 62-448

Номер факса(81378) 62-448

Эмитент - открытое акционерное общество «Краснодолинское» осуществляет ведение реестра самостоятельно и не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, иных реестров не ведёт.

Трансфер - агента не имеет.

Обособленного подразделения не имеет.

Плату за услуги регистратора не взимает.

· орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков ценных бумаг;

приложение №1

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Анкета подается для: открытия счета , изменения реквизитов (**нужное подчеркнуть**) в реестре владельцев именных ценных бумаг:

(ЭМИТЕНТ)

Вид зарегистрированного лица: владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель (**нужное подчеркнуть**)

Полное наименование
организации:

[illegible]

Наименование регистрирующего
органа

Сведения о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. и для иностранных юридических лиц):

номер государственной регистрации _____ дата регистрации _____ / _____ / _____ г.

(Орган, осуществивший государственную регистрацию)

ОКПО _____ ОКВЭД _____
ИНН _____ КПП _____

Место нахождения (Юридический адрес)

Адрес для корреспонденции

Адрес электронный _____ Телефон(код) _____
Факс(код) _____

Способ доставки выписок из реестра: письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора (**нужное подчеркнуть**)

Налоговая группа: Резидент РФ, Нерезидент РФ (**нужное подчеркнуть**)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная, безналичная (**нужное подчеркнуть**)

Реквизиты для перечисления доходов (в случае безналичной формы):

Наименование
банка _____

_____ город _____

Корреспондентский счет																				
Расчетный счет																				
БИК																				
ИНН банка																				

При наличии банка-корреспондента: наименование банка-корреспондента _____

Корр.счет банка-корр.																				
ИНН банка –корр.																				

Образец печати и подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей:

Наименование должности: _____

Ф.И.О должностного
лица _____

Образец подписи _____

Образец печати

**Приложение №2 ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**

(Полное официальное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации. ФИО, номер лицевого счета.)

Документ, удостоверяющий личность _____ Серия №

Выдан: _____

_____ дата _____

Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий

Списание со счета Депо (наименование или номер договора
Депо): _____

ПРОСИТ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ НА ИМЯ

(Полное официальное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации. ФИО, номер лицевого счета.)

Документ, удостоверяющий личность _____ Серия №

Выдан: _____

_____ дата _____

Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий

Зачисление на счет Депо (наименование или номер договора
Депо): _____

СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Эмитент

(полное официальное наименование эмитента)

Вид, Категория ценной бумаги

Номинал _____ Гос. регистрационный номер

Количество _____ (_____)
_____)

Цена

сделки _____

_____ (рублей)

Обременения

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

(вид сделки, номер и дата договора)

ОТ ИМЕНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА _____

(ФИО и должность) (Подпись)

(Доверенность № _____ дата выдачи _____)

М.П.

**Заполняется при приеме передаточного Служебные отметки
распоряжения**

Эксперт _____

Исполнил _____

Дата _____

Проверил _____

Вх. № _____

Дата _____

Принял _____

Т-А

Вх. № _____

Дата _____

Принял _____

Регистратор

Оплата: наличная безналичн. Счет № _____ Выписал _____

Приложение №3 ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЭМИТЕНТ: _____

(Полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

№ лицевого

счета

1. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги в залог

(залогодатель)

Ф.И.О. (полное наименование):

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____
серия, номер (ОГРН): _____

дата выдачи (дата внесения записи в
ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование
регистрирующего органа):

**Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля
2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:**

Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос.
регистрации: _____

Дата гос.регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос.
регистрацию: _____

2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги в залог

Ф.И.О.

Удостоверяющий документ: наименование: _____ серия,
номер: _____

дата выдачи: _____ кем
выдан: _____

—

Основание полномочий:

№ лицевого

счета

3. Лицо, которому ценные бумаги передаются в залог

(залогодержатель)

Ф.И.О. (полное наименование):

Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____
серия, номер (ОГРН): _____

дата выдачи (дата внесения записи в
ЕГРЮЛ): _____ кем выдан (наименование
регистрирующего органа): _____

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:

Наименование документа о гос. регистрации: _____ Номер гос.
регистрации: _____

Дата гос.регистрации: _____ Наименование органа, осуществившего гос.
регистрацию: _____

4. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги в залог, поручает зафиксировать в реестре право залога следующих ценных бумаг:

передача в залог передача в последующий залог

вид _____ категория (тип) _____ гос.регистрационный
номер выпуска _____

количество

_____ (_____
_____) шт.

или

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя;

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), учитываемые на лицевом счете залогодателя:

вид _____ категория (тип) _____

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:

договор о залоге ценных бумаг № _____ дата _____

Предыдущие залогодержатели (указываются в случае передачи ценных бумаг в последующий залог):

Ф.И.О. (полное наименование)

Ф.И.О. (полное наименование)

5. Условия залога (по каждому условию выбрать ответ «да» или «нет», ненужный зачеркнуть):

да нет передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

да нет последующий залог ценных бумаг запрещается;

да нет уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

да нет залог распространяется на: все или кол-во: _____ (шт.) ценных бумаг, получаемых

залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

да нет залог распространяется на: кол-во: _____ (шт.), вид, категория (тип): _____ ценных бумаг,

дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций);

да нет получателем дохода по: всем или кол-ву: _____ (шт.) заложенных ценных бумаг

является залогодержатель;

да нет обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке,

при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги:

«_____» _____ 200__ г.

Зарегистрированное лицо,

передающее ценные бумаги в залог

(Уполномоченный представитель)

_____/_____/_____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Залоговое распоряжение предоставлено

_____/_____/_____

(подпись)

Выписка из Реестра владельцев именных ценных бумаг

Открытого акционерного общества «Краснодолинское»

По состоянию на дату «25» января 2011 года

Исходящий номер выписки: №25_01/2011

Реквизиты эмитента: Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: _____; дата государственной регистрации: _____; Орган, осуществивший государственную регистрацию: _____ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: _____; дата внесения такой записи - _____ года. ИНН _____

Место нахождения эмитента: **188823, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, п. Семиозерье.**

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:

Зарегистрирован: _____

НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА: № _____

ТИП СЧЕТА: Лицевой счет владельца

Вид, категория (тип) ценных бумаг, Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	Государственный номер выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг

Итого общее количество ценных бумаг у зарегистрированного лица: _____ штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг у зарегистрированного лица:

Общее количество голосов у зарегистрированного лица: _____

Ответственный за ведение реестра _____

Дата выдачи выписки «__» _____ 20__ года МП

Время выдачи выписки: _____

Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой , ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги(акции)

Выписка подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в выписке.