

Утверждены
Протоколом заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«РОСИНКА-СЕРВИС»
№31-1/11 от 08 ноября 2011 г.

ПРАВИЛА
ведения Реестра
владельцев именных ценных бумаг
Закрытого акционерного общества
«РОСИНКА-СЕРВИС»

(ПРАВИЛА ведения Реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения

2. Термины и определения

3. Информация Реестра

3.1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра

3.2. Информация об эмитенте

3.3. Информация о ценных бумагах эмитента

3.4. Лицевой счет зарегистрированного лица

3.5. Лицевой счет эмитента

3.6. Эмиссионный счет эмитента

3.7. Ценные бумаги неустановленного лица

3.8. Ценные бумаги неустановленных лиц

4. Документы, используемые регистратором для ведения реестра

4.1. Документы, на основании которых регистратор проводит операции в реестре

4.2. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра

4.3. Содержание выписок, справок и уведомлений из реестра

5. Деятельность по ведению Реестра.

6. Требования к деятельности Общества, как Эмитента, ведущего Реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

6.1. Общество обязано:

6.2. Общество обязано отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

6.3. Общество вправе:

6.4. Общество не имеет права:

6.6. Раскрытие Обществом, как Регистратором, информации.

6.7. Требования к Правилам внутреннего контроля.

7. Обязанности зарегистрированных лиц

8. Операции регистратора

8.1. Открытие лицевого счета

8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

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

8.4. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

8.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

8.6. Операции по поручению эмитента

8.7. Предоставление информации из Реестра

9. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами

10. Сроки исполнения операций

11. Правила приема документов

12. Применение настоящих Правил

Приложения:

Формы документов, используемых при ведении Реестра.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила регламентируют деятельность Закрытого акционерного общества «РОСИНКА-СЕРВИС», по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг, а так же определяют перечень документов, сведений и процедуры, необходимые при регистрации прав акционеров в Реестре.
- 1.2. Настоящие Правила применяются в случае, если Общество ведет Реестр владельцев ценных бумаг Общества самостоятельно.
- 1.3. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет на сайте <http://www.rosinka-group.ru> и предъявляются по требованию зарегистрированным в Реестре лицам, и иным лицам согласно действующему законодательству.
- 1.4. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются Советом Директоров Общества.
- 1.5. Ответственность за ведение и хранение Реестра возложена на Корпоративного Секретаря Общества. Совет директоров Общества вправе изменить лицо, ответственное за ведение и хранение Реестра акционеров Общества путем принятия соответствующего решения на заседании Совета директоров Общества и издания соответствующего протокола без внесения изменений в настоящие Правила.
- 1.6. Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных.
- 1.7. Прием документов от зарегистрированных лиц и предоставление информации зарегистрированным лицам осуществляется с 10.30 до 16.00 по рабочим дням по месту нахождения Общества Корпоративным секретарем.

2. Термины и определения

Эмитент – Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ОГРН 1025002870860 (далее по тексту – ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС», Общество).

Регистратор – Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС», осуществляющее ведение своего реестра самостоятельно.

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Реестр владельцев ценных бумаг - часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории, принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг (далее по тексту – Реестр, Реестр акционеров).

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, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

доверительный управляющий - 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;

доверительный управляющий правами – лицо, осуществляющее 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 без передачи права отчуждения ценных бумаг.

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

Уполномоченные представители:

юридического лица - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;

физического лица - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;

государственных органов - 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.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций с ценными бумагами, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.4. - 9.4.6. пункта 9.4., пунктами 9.10. и 9.11. 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 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

Журнал учета входящих документов - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке и содержащих информацию обо всех принятых регистратором и отправленных им документах по системе учета регистратора.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.6.4. – 8.6.6. пункта 8.6., пунктами 8.7. настоящих Правил).

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

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

Передаточное распоряжение – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, а также записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги.

Залоговое распоряжение - документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении или прекращении залога ценных бумаг.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый регистратором с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету (за указанный период) - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), свидетельствующий о записях по лицевому счету и содержащий данные о зарегистрированном лице; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на начало указанного периода; об операциях, проведенных регистратором по лицевому счету за указанный период; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на конец указанного периода; о фактах обременения ценных бумаг обязательствами на начало и на конец указанного периода;

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий данные о зарегистрированном лице; 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.

3. Информация Реестра

3. 1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

- В реестре должна содержаться информация:
- об эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

3.2. Информация об эмитенте

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

3.3. Информация о ценных бумагах эмитента

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- 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).

3.4. Лицевой счет зарегистрированного лица

3.4.1. Для учета информации о зарегистрированном лице в реестре открывается лицевой счет зарегистрированного лица, который 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.

3.4.2. 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 являющимися 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;

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

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

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

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему или доверительному управляющему правами и ценных бумаг, переданных в доверительное управление или доверительное управление правами, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

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

3.5. Лицевой счет эмитента

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.6. Эмиссионный счет эмитента

Эмиссионный счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его

уполномоченных представителей для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

3.7. Ценные бумаги неустановленного лица

Если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица». Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» 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.

3.8. Ценные бумаги неустановленных лиц

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Общество, как Регистратор, выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Общество, как Регистратор, обязано открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению Совета директоров Общества. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете «ценные бумаги неустановленных лиц».

4. Документы, используемые регистратором для ведения реестра

4.1. Документы, на основании которых регистратор проводит операции в реестре

Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержатся в Приложениях к настоящим Правилам.

4.1.1. Анкета зарегистрированного лица

Для физического лица (Приложение №1 к настоящим Правилам):

- вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий правами);
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;

- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- образец подписи владельца ценных бумаг.
- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

Для юридического лица (Приложение №2 к настоящим Правилам):

- вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий правами);
- полное и сокращенное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата государственной регистрации;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес;
- номера телефона, факса, электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.
- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

4.1.2. Передаточное распоряжение

Передаточное распоряжение (*Приложение №3 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

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

4.1.3. Залоговое распоряжение

Залоговое распоряжение (*Приложение №4 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям).

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

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

В залоговом распоряжении может также содержаться информация о том, кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, а также иные условия залога.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

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

4.1.4. Распоряжение о передаче права залога

Распоряжение о передаче права залога (*Приложение №5 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

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

4.1.5. Распоряжение о прекращении залога

Распоряжение о прекращении залога (*Приложение №6 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- количество;
- название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

4.1.6. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица (*Приложение №7 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

4.1.7. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица (*Приложение №8 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

В отношении лица, выдавшего распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

В отношении ценных бумаг, операции по которым блокируются / прекращают блокироваться:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг, в отношении которого произведено блокирование / прекращение блокирования.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

4.1.8. Распоряжение о предоставлении информации из реестра

Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (*Приложение №14 к настоящим Правилам*) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (*в случае запроса справки по лицевому счету либо справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);
- период времени, за который проводились операции по лицевому счету (*в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету*);
- вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (*в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);
- полное наименование эмитента;
- дата составления.

Распоряжение о предоставлении информации из реестра должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.2. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра

4.2.1. Журнал учета входящих документов

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа;
- наименование документа;
- дата получения документа Обществом, как Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно: наименование организации / ФИО физического лица, дата и исходящий номер, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- 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.

4.2.2. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- наименование операции (за исключением операций, предусмотренных пунктами 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.7. настоящих Правил);
- наименования / ФИО и номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- Регистрационный журнал может содержать иную информацию.

4.3. Содержание выписок, справок и уведомлений из реестра

Формы выписок, справок, уведомлений из реестра разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержатся в Приложениях к настоящим Правилам.

4.3.1. Выписка из реестра

Выписка из реестра (*Приложение №10 к настоящим Правилам*) должна содержать следующие данные:

Данные об Обществе как Эмитенте:

- полное наименование Общества,
- сокращенное наименование Общества,
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- место нахождения Общества.

Дата, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

Данные об Обществе как Регистраторе:

- указание на то, что Общество ведет реестр самостоятельно
- лицо, ответственное за ведение Реестра;
- контактная информация.

Данные о зарегистрированном лице:

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование (ФИО для физических лиц);
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения (адрес регистрации);
- номер лицевого счета.

В отношении ценных бумаг:

- 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;

Прочая информация:

- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

В выписке должны также указываться все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя условия залога.

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

4.3.2. Справка из реестра на определенную дату

Справка из реестра на определенную дату (*Приложение №11 к настоящим Правилам*) должна содержать следующие данные:

Данные об Обществе как Эмитенте:

- полное наименование Общества,
- сокращенное наименование Общества,
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- место нахождения Общества.

Дата, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

Данные об Обществе как Регистраторе:

- указание на то, что Общество ведет реестр самостоятельно
- лицо, ответственное за ведение Реестра;
- контактная информация.

Данные о зарегистрированном лице:

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование (ФИО для физических лиц);
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения (адрес регистрации);

- номер лицевого счета.

В отношении ценных бумаг:

- 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;

Прочая информация:

- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

4.3.3. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени (*Приложение №12 к настоящим Правилам*) должна содержать 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;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

4.3.4. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (*Приложение №13 к настоящим Правилам*) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

Данные об Обществе как Эмитенте:

- полное наименование Общества,
- сокращенное наименование Общества,
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- место нахождения Общества.

Дата, на которую справка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

Данные об Обществе как Регистраторе:

- указание на то, что Общество ведет реестр самостоятельно

- лицо, ответственное за ведение Реестра;
- контактная информация.

Данные о зарегистрированном лице:

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование (ФИО для физических лиц);
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения (адрес регистрации);
- номер лицевого счета.

В отношении ценных бумаг:

- 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;

Прочая информация:

- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

4.3.5. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету

Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (*Приложение №9 к настоящим Правилам*) должно содержать 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 наименование Общества с указанием на то, что Общество ведет Реестр самостоятельно;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

5. Деятельность по ведению Реестра.

5.1. Деятельностью по ведению Реестра признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения Реестра, а именно:

- ведение регистрационного журнала;
- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение системы учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр, включая информацию на электронных носителях;
- ведение учета заявлений (запросов), полученных от зарегистрированных лиц и зарегистрированных залогодержателей;
- предоставление информации зарегистрированным лицам.

5.2. В обязанности ответственного лица Общества, как должностного лица, выполняющего функции по ведению Реестра входит:

- осуществление ведения Реестра по именованным ценным бумагам Общества;
- ведение учета на бумажных носителях и (или) с использованием электронной базы данных;
 - выполнение всех типов операций, предусмотренных настоящими Правилами,
- формирование на основании письменного запроса эмитента списков владельцев ценных бумаг;
 - предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
 - информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
 - обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в Реестре;
 - обеспечение сохранности Реестра,

5.3. Общество как Эмитент, ведущий Реестр самостоятельно, осуществляет хранение документов, составляющих систему ведения Реестра.

- применения системы мер, 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
 - ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация Реестра, применения системы паролей для входа в систему данных Реестра;
 - в случае ведения Реестра в электронном виде, дублирования данных Реестра как минимум на двух различных носителях по итогам каждого дня, в течение которого в Реестр вносились изменения и (или) дополнения.

6. Требования к деятельности Общества, как Эмитента, ведущего Реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

6.1. Общество обязано:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с п. 11. настоящих Правил;
 - осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
 - осуществлять сверку подписи на распоряжениях с образцами подписи в анкете зарегистрированного лица;
 - регулярно 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 п.8.7. настоящих Правил;
 - в случае передачи Реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг специализированному регистратору, соблюдать установленный нормативными актами ФСФР РФ порядок передачи реестра;
 - обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра по рабочим дням Общества с 10.30 до 16.00;

- по запросу или распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр и информации о зарегистрированных лицах;
- в случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов лицо, ответственное за ведение Реестра обязано незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества, а также принять меры к восстановлению утраченных данных реестра;
- отказать во внесении записей в Реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами России;
- осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренными Правилами и действующими нормативными правовыми актами России;

6.2. Общество обязано отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

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

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с 4.1.1. настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах 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;
- стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора.

6.3. Общество вправе:

- передать ведение Реестра специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению Реестра;
- 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.

6.4. Общество 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 Обществом;
- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

6.5. Раскрытие Обществом, как Регистратором, информации.

Общество обязано раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности как Регистратора.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Общества;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- правила ведения Реестра;
- прейскурант цен на услуги Общества, как Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Общества и должностного лица, осуществляющего ведение Реестра.

Информация об Обществе, как о Регистраторе, представлена на сайте: <http://www.rosinka-group.ru>, а так же находится у Корпоративного секретаря Общества, выполняющего функции по ведению Реестра, и доступна для ознакомления заинтересованным лицам с 10.30 до 16.00 по рабочим дням по месту нахождения Общества.

6.6. Требования к Правилам внутреннего контроля.

6.6.1. Внутренний контроль Общества, как 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.

Сверка зарегистрированных лиц и принадлежащих им ценным бумагам 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 установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

6.6.2. Внутренний контроль документооборота.

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к должностному лицу, выполняющему функции по ведению Реестра, должен быть зарегистрирован в Журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

6.6.3. Ответственность Общества, как Регистратора

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

7. Обязанности зарегистрированных лиц

- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 4.1.1. настоящих Правил;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- в случае введения платы за предоставление информации из Реестра, оплачивать услуги Общества, как Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

8. Операции регистратора

8.1. Открытие лицевого счета

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

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.

Лицевой счет номинального держателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) регистратор открывает залогодержателю в реестре владельцев ценных бумаг лицевой счет залогодержателя.

Лицевой счет залогодержателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

8.1.1. Открытие лицевого счета физическому лицу

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица (передается регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору).

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

Анкета недееспособного или малолетнего лица (несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) должна быть подписана его законным представителем.

8.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

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 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- 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.

8.2. 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.

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

8.3.1. Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения 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*.

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

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 малолетним 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.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими *Правилами*;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 настоящими *Правилами*;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее 5 (пяти) рабочих 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.

8.3.2. Внесение 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);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- документ, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору).

8.3.3. Внесение 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);
- документ, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

8.3.4. Внесение 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, (передается регистратору);
- исполнительный лист (передается регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета).

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

- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.
- Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

8.4. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

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

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются.

8.4.1. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения.

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименования органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

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

- залоговое распоряжение (передается регистратору);
- 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).

8.4.2. Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

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).

8.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая регистратором, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету.

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).

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).

8.6. Операции по поручению эмитента

8.6.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

При распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- 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.

8.6.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- 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.

Регистратор вносит записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:

- подлинника решения о выпуске ценных бумаг;
- копии уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом.

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 (в случае, своевременного предоставления регистратору документов, являющихся основанием для проведения конвертации).

Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

8.6.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записей об аннулировании (погашении) 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 не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (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 1 (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 день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг (в случае, своевременного предоставления регистратору документов, являющихся основанием для проведения конвертации).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор:

- на 3 (третий) рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязан 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 (четырёх) 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 1 (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.

8.6.4. 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 лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

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;

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

Список 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.

Список должен быть прошит, пронумерован, подписан уполномоченным представителем регистратора и скреплен печатью регистратора.

8.6.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению эмитента (*Приложение №14 к настоящим Правилам*) или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В список лиц, 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;
- доверительные управляющие правами;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

Список лиц, 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).

8.6.6. 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 настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.7. 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.

8.7.1. 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 (место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса, фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа и должностного лица, осуществляющего ведение Реестра.
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированное лицо, со счета которого списаны ценные бумаги, или лицо, на счет которого зачислены ценные бумаги, при предоставлении распоряжения о выдаче информации из реестра, имеет право на получение уведомления, об операции, проведенной по лицевому счету.

Уведомление, об операции, проведенной по лицевому счету, должно содержать 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.

8.7.2. Предоставление информации эмитенту

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

9. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами

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

Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица (*Приложения №1-2 к настоящим Правилам*).

По лицевому счету доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

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

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

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

- передаточного распоряжения доверительного управляющего правами на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- решения суда;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему или доверительному управляющему правами разными лицами, может учитываться на одном счете доверительного управляющего или доверительного управляющего правами.

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.

10. Сроки исполнения операций

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

Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В течение 3 (трех) рабочих 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 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции:

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

В течение 10 (десяти) рабочих дней исполняются операции:

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

В течение 20 (двадцати) рабочих дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

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 1 (одного) рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

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

11. Правила приема документов

11.1. Прием документов от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, уполномоченных представителей эмитента и иных лиц осуществляется регистратором в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра и настоящих Правил.

Документы могут быть предоставлены регистратору:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- путем направления почтового отправления.

11.2. В случае направления документов, путем направления почтового отправления подписи лиц, на документах, направленных регистратору, должны быть нотариально удостоверены. К документам, направленным регистратору должны быть приложены:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего документ, направленный регистратору.
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего документ, направленный регистратору.

12. Применение настоящих Правил.

Настоящие Правила применяются с момента их утверждения Советом директоров Общества. После их утверждения Советом директоров Общества настоящие Правила должны быть размещены в сети Интернет на сайте <http://www.rosinka-group.ru> не позднее дня следующего за их утверждением.

В течение 30 дней с даты утверждения настоящих Правил распоряжения, предоставляемые Обществу могут быть заполнены по формам, прилагающимся к настоящим Правилам или в виде заполнения иной формы соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

По истечении 30 дней с даты утверждения настоящих Правил распоряжения, предоставляемые Обществу должны быть заполнены по формам, прилагающимся к настоящим Правилам.

Приложения:

Приложение № 1	Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
Приложение № 2	Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)
Приложение № 3	Передаточное распоряжение
Приложение № 4	Залоговое распоряжение
Приложение № 5	Распоряжение о передаче права залога
Приложение № 6	Распоряжение о прекращении залога
Приложение № 7	Распоряжение о блокировании операций по лицевому счету
Приложение № 8	Распоряжение о блокировании ценных бумаг по лицевому счету
Приложение № 9	Распоряжение о предоставлении информации из реестра
Приложение № 10	Выписка из реестра
Приложение № 11	Справка из реестра на определенную дату
Приложение № 12	Справка об операциях по лицевому счету за определенный период
Приложение № 13	Справка из реестра о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг
Приложение № 14	Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)**

открытие лицевого счета внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ: Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС»

№ лицевого счета:
(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА: владелец залогодержатель доверительный управляющий правами

Ф.И.О. акционера: _____

Гражданство: Россия иное _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ *(указать)*

паспорт военный билет удостоверение личности
 иной документ _____
(наименование)

серия _____ № _____
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Место проживания (регистрации): _____

Адрес для направления корреспонденции:
индекс _____
почтовый адрес _____

Телефон: (_____) _____
(код города) (номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная почтовый перевод безналичная

Банковские реквизиты *(при безналичной форме выплаты доходов):*
Лицевой счет
Наименование банка _____
Место нахождения банка _____

Расчетный счет
Корреспондентский счет
ИНН банка _____ БИК _____

Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии):* _____

Способ доставки выписок из реестра:
 письмо заказное письмо* курьером* лично

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

*С паспортными данными сверено,
подпись совершена в моем присутствии.*

*(подпись уполномоченного представителя
регистратора)*

Образец подписи зарегистрированного лица:

Фамилия, Имя, Отчество *(указать собственноручно)*

**Услуги по доставке оплачиваются зарегистрированным лицом*

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)**

открытие лицевого счета внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ: Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС»

№ лицевого счета
(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

владелец номинальный держатель доверительный управляющий залогодержатель
 доверительный управляющий правами

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Страна регистрации (инкорпорации)

Сведения о государственной регистрации: № регистрации _____

Наименование органа регистрации _____

Дата регистрации _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата внесения записи _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____ факс _____ E-mail _____

ИНН _____ КПП _____

Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная безналичная

Банковские реквизиты *((при безналичной форме выплаты доходов):*

Наименование банка получателя _____

Расчетный счет

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Корреспондентский счет

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Лицевой счет

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Место нахождения банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____ БИК _____

Способ доставки выписок из реестра:

письмо заказное письмо** курьером** лично

**** Услуги по доставке оплачиваются зарегистрированным лицом**

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)**

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Основание	Телефон	Образец подписи

Подпись совершена в моем присутствии

(подпись уполномоченного представителя регистратора)

Образец печати

Контактные лица:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Телефон

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ л/с _____

Вид: владелец номинальный держатель эмитент (эмиссионный счет)
 доверительный управляющий эмитент (лицевой счет)
 нотариус доверительный управляющий правами

Ф.И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ л/с _____

Вид: владелец номинальный держатель эмитент (лицевой счет)
 нотариус доверительный управляющий доверительный управляющий правами

Ф.И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Эмитент Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС»

Вид ценных бумаг акции облигации
Категория (тип) ценных бумаг обыкновенные привилегированные

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____ **штук**
 (цифрами и прописью)

Цена сделки _____ **рублей**
 (цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

<input type="checkbox"/>	договор купли-продажи	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор доверительного управления	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор доверительного управления правами	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	решение суда	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	иные документы (наименование документа, № и дата) _____		

ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КРЕДИТОРОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ

(УКАЗЫВАЕТСЯ ИЗВЕСТНАЯ ВЛАДЕЛЬЦУ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ ИЛИ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СПОРА ПО ПОВОДУ ТОГО, КТО ЯВЛЯЕТСЯ КРЕДИТОРОМ)

Ф.И.О./Полное наименование _____

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены никакими обязательствами являются предметом залога

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя м.п.	Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя м.п.	Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя м.п.
(Заполняется в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)		

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ л/с _____

Ф.И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ л/с _____

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ

№ л/с _____

Ф. И.О. /Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

№ л/с _____

Ф. И.О. /Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ:

Возникновения залога Последующего залога

Следующих ценных бумаг:

Эмитент _____

Вид ценных бумаг акции облигации
Категория (тип) ценных бумаг обыкновенные привилегированные
Серия ценных бумаг _____
Государственный регистрационный номер _____
Дата государственной регистрации _____
Количество _____ штук
(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРАВА ЗАЛОГА СЛУЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

договор о залоге № _____ от « _____ » _____ г.
 договор о последующем залоге № _____ от « _____ » _____ г.
 решение суда № _____ от « _____ » _____ г.
 договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № _____ от « _____ » _____ г.
 иные документы (наименование документа, № и дата) _____

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:

Залогодателю Залогодержателю Предыдущим залогодержателям

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- последующий залог ценных бумаг запрещается
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

Количество _____ штук
 (цифрами и прописью)

- залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительные акции)

Количество _____ штук
 (цифрами и прописью)

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ: « _____ » _____ 200__ г.

- иные условия залога: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
 серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
 серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

<p><i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>	<p><i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i></p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>
---	--

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Эмитент _____

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Серия ценных бумаг _____

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____

штук

(цифрами и прописью)

НОВЫЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- договор о залоге № _____ от “ _____ ” _____ г.
- договор об уступке прав по договору о залоге № _____ от “ _____ ” _____ г.
- иные документы (наименование документа, № и дата) _____

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:

- Залогодателю Залогодержателю Предыдущим залогодержателям

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- последующий залог ценных бумаг запрещается
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

Количество _____

штук

(цифрами и прописью)

- залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Количество _____ штук

(цифрами и прописью)

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ЦБ: “ ____ ” _____ 200__ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « ____ » _____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « ____ » _____ г.

<i>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</i> М.П.	<i>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</i> М.П.
---	--

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

№ л/с

Ф. И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Эмитент _____

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Серия ценных бумаг _____

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____ штук

(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Название и реквизиты

документа: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

М.П.

Приложения № 7 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»
**РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.**

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ:

паспорт военный билет удостоверение личности свидетельство о регистрации
серия _____ номер _____ когда выдан _____
кем выдан _____

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (полное наименование эмитента)

ЗАПИСЬ О:

блокировании операций по лицевому счету
 прекращении блокирования операций по лицевому счету

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

М.П.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

Приложения № 8 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»
**РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.**

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ:

паспорт военный билет удостоверение личности свидетельство о регистрации
серия _____ номер _____ когда выдан _____
кем выдан _____

ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О:

блокировании ценных бумаг по лицевому счету
 прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ БЛОКИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ:**

Эмитент (полное наименование) _____

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____

штук

(цифрами и прописью)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

М.П.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Полное наименование Сокращенное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения и телефон	Эмитент ценных бумаг Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ЗАО«РОСИНКА-СЕРВИС»
Дата выдачи уведомления Вид операции	
Вид, категория (тип) Государственный регистрационный номер выпуска Номинал Количество	
Списано с лицевого счета зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.) Вид Номер лицевого счета	
Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.) Вид Номер лицевого счета	
Дата исполнения операции	
Основания для внесения записи в реестр	

Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ведет Реестр владельцев ценных бумаг ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС» самостоятельно.

М.П. _____ / _____ /
 подпись, ФИО ответственного лица

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Дата подтверждения записи о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица	
Зарегистрированное лицо	
Полное наименование (Ф. И. О.) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета	
Полное наименование Сокращенное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения	Эмитент ценных бумаг Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»
Ценные бумаги эмитента, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	
Вид, категория (тип) Государственный регистрационный номер выпуска Номинал Количество	
Данные об обременении ценных бумаг обязательствами	
Данные о блокировании ценных бумаг Сведения о регистраторе Реестр ведет эмитент самостоятельно. Ответственное лицо Контактная информация	

Выписка не является ценной бумагой

М.П. _____ / _____ /
подпись, ФИО ответственного лица

Дата подтверждения записи о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица	
	Зарегистрированное лицо
Полное наименование (Ф.И.О.) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета	
Полное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения	Эмитент ценных бумаг Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»
Ценные бумаги эмитента, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	
Вид, категория (тип) Государственный регистрационный номер выпуска Номинал Количество	
Данные об обременении ценных бумаг обязательствами	
Данные о блокировании ценных бумаг	
Сведения о регистраторе Реестр ведет эмитент самостоятельно. Ответственное лицо	
Контактная информация	

Справка не является ценной бумагой

М.П.

_____/_____/_____
подпись, ФИО ответственного лица

СПРАВКА об операциях, проведенных по лицевому счету

За период:

Эмитент:

Закрытое акционерное общество "РОСИНКА-СЕРВИС"

Полное наименование

Закрытое акционерное общество "РОСИНКА-СЕРВИС"

№ п/п	Дата вход.	Дата исполнения операции	Номер записи и рег. журнале	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 фамилия (полное наименование) лица, которому зачислены ценные бумаги
1	2	3	4	5	6	8	10	

Регистратор:

Полное наименование

Закрытое акционерное общество "РОСИНКА-СЕРВИС"

Место нахождения, телефон

Корпоративный секретарь

секретарь

Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС»
 143442, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, с. Ангелово, МЖК «Росинка».
 Тел.: (495) 730-32-00, факс: (495) 730-32-32.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА СЧЕТЕ УКАЗАННОГО КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ
№ _____

Дата подтверждения записи о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица	
	Зарегистрированное лицо
Полное наименование (Ф. И. О.) Вид зарегистрированного лица Номер лицевого счета	
Полное наименование Номер и дата государственной регистрации Наименование органа, осуществившего регистрацию Место нахождения	Эмитент ценных бумаг Закрытое акционерное общество «РОСИНКА-СЕРВИС» ЗАО «РОСИНКА-СЕРВИС»
Ценные бумаги эмитента, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	
Вид, категория (тип) Государственный регистрационный номер выпуска Номинал Количество	
Данные об обременении ценных бумаг обязательствами	
Данные о блокировании ценных бумаг	
Сведения о регистраторе Реестр ведет эмитент самостоятельно. Ответственное лицо	
Контактная информация	

Справка о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг не является ценной бумагой

М.П. _____ / _____ /
подпись, ФИО ответственного лица

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**

№ л/с

Заполняется регистратором

Ф.И.О./Полное наименование _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия _____ номер документа (регистрации) _____

дата выдачи _____

(регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

Полное наименование эмитента _____

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

выписку из реестра _____

уведомление об операции,
проведенной по лицевому счету _____

справка из реестра на определенную
дату _____

справка об операциях,
проведенных по лицевому счету _____

справка о наличии на счете
указанного количества ценных
бумаг _____

список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании _____

список лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным
бумагам _____

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:

владельца

номинального
держателя

доверительного
управляющего

залогодержателя

нотариуса

доверительного
управляющего правами

_____ (дата составления)

_____ подпись

(_____)
ФИО (заполняется собственноручно)