

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
ЗАО «Кавминводы»

10 декабря 2010 г.

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАВМИНВОДЫ»

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1	Общие положения	с. 4
2	Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	с. 5
2.1.	Перечень операций в реестре	с. 5
2.2.	Порядок осуществления операций	с. 6
2.3.	Сроки исполнения операций в реестре	с. 15
3	Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре	с. 16
3.1.	Перечень, типовые формы документов	с.16
3.2.	Способы предоставления документов в Общество	с. 17
4	Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра	с.18
5	Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации	с. 20
5.1.	Регистрация документов	с.20
5.2.	Обработка документов	с. 21
5.3.	Порядок хранения документов в архиве и порядок доступа к архиву	с.23
6	Сроки предоставления ответов на запросы	с.23
7	Требования к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества	с. 24
7.1.	Должностная инструкция Генерального директора в части выполнения им функций по ведению реестра	с. 24
7.2.	Должностная инструкция Специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра	с. 25

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение № 1	Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)	с. 27
Приложение № 2	Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)	с. 28
Приложение № 3	Передаточное распоряжение	с. 29
Приложение № 4	Залоговое распоряжение	с. 31
Приложение № 5	Распоряжение на выдачу выписки (справки)	с. 33
Приложение № 6	Распоряжение на предоставление информации из реестра	с. 34
Приложение № 7	Распоряжение о блокировании или прекращении блокирования операций по лицевому счёту	с. 35
Приложение № 8	Распоряжение на выдачу уведомления о проведении операции	с. 36
Приложение № 9	Выписка из реестра	с. 37
Приложение № 10	Справка о наличии на лицевом счёте ценных бумаг	с. 38
Приложение № 11	Справка об операциях, проведённых по лицевому счёту	с. 39
Приложение № 12	Уведомление о списании/зачислении ценных бумаг	с. 40
Приложение № 13	Отказ от внесения записей в реестр	с. 41
Приложение № 14	Список зарегистрированных лиц Общества	с. 42
Приложение № 15	Анкета эмитента	с. 43
Приложение № 16	Список должностных лиц Общества, имеющих право на получение информации из реестра	с. 44
Приложение № 17	Информация о начисленных дивидендах	с. 45
Приложение № 18	Эмиссионный счёт эмитента	с. 47
Приложение № 19	Лицевой счёт зарегистрированного лица	с. 50
Приложение № 20	Лицевой счёт залогодержателя	с. 51

Приложение № 21	Лицевой счёт «Ценные бумаги неустановленных лиц»	с. 52
Приложение № 22	Журнал учёта лицевых счетов	с. 53
Приложение № 23	Журнал учёта входящих документов	с. 54
Приложение № 24	Регистрационный журнал	с. 55
Приложение № 25	Распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	с. 56
Приложение № 26	Распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	с. 57
Приложение № 27	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	с. 58
Приложение № 28	Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	с. 59
Приложение № 29	Шифры типов операций в реестре	с. 60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Кавминводы» (далее по тексту *Общество*) осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Совета директоров от 04 апреля 2008г.

1.2 Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра акционеров Общества и разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утв. постановлением ФКЦБ от 02.10.97. № 27 (далее по тексту *Положение*), Приказом ФСФР РФ № 09-33/пз-н от 13.08.09. «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг», Приказом ФСФР РФ от 29.07.10. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, и определяющими права владельцев ценных бумаг.

1.3. Настоящая редакция Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утверждена решением Совета директоров ЗАО «Кавминводы» от 10 декабря 2010г.

1.4. Ответственным за ведения реестра является Генеральный директор Общества. Специалист, осуществляющий функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, назначается приказом Генерального директора Общества (далее по тексту *Специалист*). Настоящие Правила являются обязательными для исполнения Специалистом, осуществляющим функции по ведению реестра.

Контроль деятельности Общества по ведению реестра осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам.

1.5. Настоящие Правила являются доступными для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении, используемом для осуществления функций по ведению реестра по адресу: Ставропольский край Минераловодский район пос.Новотерский ул.Бештаугорская, 1.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг раскрываются для всех заинтересованных лиц на странице в сети Интернет по адресу: zavod@novoterskayf.ru. Изменения Правил осуществляются при изменениях действующего законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом изменения в настоящие Правила вступают в силу не ранее, чем через тридцать дней после их раскрытия в установленном выше порядке.

1.6. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение 7 дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Общество раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности по ведению реестра:

- фамилию, имя, отчество Специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты Специалиста;

- время приема распоряжений зарегистрированных лиц и выдачи информации из реестра.

1.7. Реестр владельцев именных ценных бумаг представляет собой совокупность данных, состав которых определяется требованиями законодательства и настоящего Положения, содержит сведения, обеспечивающие идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра лиц, учет и удостоверение прав в отношении зарегистрированных на их имя ценных бумаг, направление информации зарегистрированным лицам и получение информации от них (далее по тексту *Реестр*).

Информация, содержащаяся в реестре владельцев именных ценных бумаг, должна быть зафиксирована на бумажном носителе.

2. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Перечень операций в реестре

По распоряжениям Общества, зарегистрированных лиц, уполномоченных представителей государственных органов в системе ведения реестра осуществляются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- операции по лицевым счетам;
- информационные операции.

2.1.1. По лицевым счетам осуществляются следующие операции:

- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании или прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге или прекращении залога;
- внесение записей при размещении ценных бумаг;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- внесение записей о передаче ценных бумаг номинальному держателю и списание ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и возврат ценных бумаг из доверительного управления;
- внесение записей о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса и списании ценных бумаг со счета нотариуса;
- иные операции.

2.1.2. Информационные операции включают в себя:

- предоставление информации по требованию зарегистрированных лиц;
- предоставление информации по требованию Общества, необходимой для обеспечения реализации прав акционеров;
- предоставление информации по запросам уполномоченных государственных органов.

2.2. Порядок осуществления операций

2.2.1. Открытие лицевого счета. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В системе ведения реестра открываются лицевые счета следующих типов:

- *эмиссионный счет эмитента* открывается акционерному обществу - 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 «Об акционерных обществах»;
- *лицевой счет зарегистрированного лица* открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

Лицевой счет зарегистрированного лица подразделяется на лицевые счета следующих видов:

- *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, обладающему лицензией на право осуществления депозитарной деятельности, 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, обладающему лицензией на осуществление деятельности по доверительному управлению, 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. Данный счет открывается исключительно физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу;
- *лицевой счет залогодержателя* открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- *лицевой счет нотариуса* открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

2.2.1.1. Открытие лицевого счета обратившемуся лицу осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с подачей передаточного (залогового) распоряжения, при наличии полного комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета. Каждому лицевому счету присваивается уникальный порядковый номер.

Для открытия лицевого счета физическому лицу последнее должно предоставить заполненную анкету зарегистрированного лица. Образцом подписи физического лица является его личная подпись на анкете зарегистрированного лица, сделанная им лично в присутствии Специалиста Общества или удостоверенная нотариусом, если анкета зарегистрированного лица поступила в Общество в заполненном виде по почте.

Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется при передаче его уполномоченным представителем следующих документов:

- заполненной анкеты;
- копии Устава юридического лица, заверенной нотариально или регистрирующим органом;
- копии свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально или регистрирующим органом;
- копии лицензии (для номинального держателя или доверительного управляющего), заверенной нотариально или регистрирующим органом;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности в соответствии с уставом, (например, заверенной копии решения общего собрания или решения совета директоров, или заверенной выписки из соответствующего решения).

Подписи должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть поставлены на анкете зарегистрированного лица в присутствии Специалиста Общества. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии Специалиста Общества, но имеют право подписи платежных документов, Обществу должна быть представлена ксерокопия банковской карточки, заверенная нотариально.

При открытии счета нотариусу Специалист Общества должен убедиться в том, что лицо, которому открывается счет, вправе осуществлять нотариальные действия.

Учредительные документы юридического лица-нерезидента должны быть апостилированы, переведены на русский язык и нотариально удостоверены.

2.2.1.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета осуществляется в связи с изменением реквизитов зарегистрированного лица или выявлением ранее допущенной ошибки. В случае внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо должно предоставить в Общество вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения фамилии (имени, отчества) или полного наименования зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

Общество обязано обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

В случае выявления ранее допущенной ошибки реквизиты счета подлежат изменению на основании Анкеты зарегистрированного лица или на основании подписанного Генеральным директором Общества акта об обнаружении технической ошибки.

2.2.1.3. Зарегистрированное лицо обязано:

- предоставлять полные и достоверные данные (анкету), необходимые для открытия лицевого счета;
- своевременно предоставлять Обществу информацию об изменении данных, указанных в Анкете;

- предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций в реестре;

- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Общества, или вступившим в законную силу решением суда.

2.2.1.4. Зарегистрированное лицо имеет право:

- распоряжаться счетом;
- запрашивать и получать информацию, в том числе выписки из реестра;
- осуществлять операции с ценными бумагами;
- передавать свои права уполномоченному представителю, оформив в установленном порядке доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

2.2.2. Проведение операций по лицевым счетам.

Внесение записей о переходе прав собственности при совершении сделки купли – продажи, о передаче ценных бумаг в доверительное управление или в депозит нотариуса осуществляется на основании передаточного распоряжения.

2.2.2.1. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности при совершении сделки купли-продажи осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (с предоставлением соответствующих доверенностей), 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 вносится запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

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

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

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица обязан передать доверенность, подтверждающую его полномочия.

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 всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащим малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), передаточное 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, принадлежащих малолетнему.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста Распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных

законодательством РФ, 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.

2.2.2.2. Внесение записей о переходе прав собственности при дарении.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате дарения производится на основании передаточного распоряжения. В передаточном распоряжении должна быть ссылка на договор дарения (номер и дата договора). В графе «цена сделки» указывается номинальная стоимость ценных бумаг. Нотариального оформления договора дарения не требуется.

2.2.2.3. Внесение записей о переходе прав собственности при наследовании.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при наследовании производится на основании предоставляемого Обществу нотариально оформленного свидетельства о праве на наследство по закону (завещанию) или нотариально заверенной копии этого свидетельства.

При этом выписка (справка) из реестра на имя умершего владельца для нотариального оформления права на наследство на ценные бумаги выдается по запросу нотариуса, открывшего и ведущего наследственное дело.

В случае если ценные бумаги умершего акционера учитываются на счете доверительного управляющего правом, внесение в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при наследовании осуществляется на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего правом, имеющего ссылку на свидетельство о праве на наследство по закону (свидетельства о праве на наследство). Ценные бумаги списываются непосредственно на счет (счета) наследника (наследников).

В свидетельстве о праве на наследство могут быть указаны несколько наследников. В этом случае в реестре открывается лицевой счет общей долевой собственности и на все ценные бумаги, переходящие в порядке наследования, оформляется совместное (долевое) владение в порядке, предусмотренном законодательством.

2.2.2.4. Внесение записей о переходе прав собственности при реорганизации.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых Обществу следующих документах:

- в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- в выписке из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- в документах, 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).

2.2.2.5. Внесение записей о переходе прав собственности по решению суда.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, исполнительного

листа или постановления судебного пристава-исполнителя.

2.2.2.6. Внесение записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг.

Внесение записей при размещении осуществляется на основании передаточного распоряжения или уведомления о размещении, подписанного Генеральным директором Общества или иным лицом, действующим по его поручению. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг Специалист Общества:

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- при необходимости открывает лицевые счета новым зарегистрированным лицам (при условии предоставления комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета);
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счета Общества и зачисляет их на лицевые счета зарегистрированных лиц в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о размещении ценных бумаг, либо в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (в случае распределения акций, конвертации всего выпуска ценных бумаг);
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета;
- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, оставшихся на эмиссионном счете, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2.2.2.7. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Специалист Общества на основании Уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным):

- приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Общества;
- составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Общества;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных Обществом в счет оплаты ценных бумаг.

2.2.2.8. Внесение записи о конвертации ценных бумаг.

Внесение записи о конвертации ценных бумаг осуществляется на основании решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг в порядке конвертации Специалист Общества:

- вносит в реестр информацию о зарегистрированном выпуске ценных бумаг;
- зачисляет на эмиссионный счет Общества ценные бумаги нового выпуска, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- проводит конвертацию ценных бумаг посредством:

- перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Общества на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Общества;
- проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска.

Конвертация ценных бумаг может проводиться в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). В этом случае конвертация осуществляется при получении письменного поручения зарегистрированного лица.

2.2.2.9. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг

- Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется 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, Специалист Общества вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Общества, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 10 дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала Специалист Общества вносит запись об аннулировании выкупленных Обществом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Специалисту распоряжения об аннулировании приобретенных ценных бумаг, подписанного Генеральным директором Общества, или предоставления соответствующих изменений устава акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

2.2.2.10. Внесение записи о блокировании и прекращении блокирования.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, судебного пристава – исполнителя (с составлением акта ареста имущества), а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами. Порядок блокирования и прекращения блокирования счета нотариуса устанавливается настоящими Правилами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Специалист Общества вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

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

- срок блокирования или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным действующим законодательством;

- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока в Общество не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

2.2.2.11. Внесение записей о передаче ценных бумаг в залог.

При внесении записей о передаче ценных бумаг в залог (фиксация права залога) Специалист Общества:

- открывает лицевой счет Залогодержателю в соответствии с настоящими Правилами;

- вносит информацию в лицевой счет Залогодателя и Залогодержателя о возникновении залога на основании предоставленного залогового распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

Залоговое распоряжение может содержать условия залога. Внесение изменений в условия залога осуществляются на основании предоставления нового залогового распоряжения с пометкой «внесение изменений в условия залога», подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

2.2.2.12. Внесение записей о прекращении залога.

В случае прекращения залога в связи с исполнением обязательства запись о прекращении залога вносится в реестр (в лицевой счет Залогодателя и, при необходимости, Залогодержателя) на основании передаваемого в Общество залогового распоряжения (о прекращении залога), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем.

В случае прекращения залога в связи с неисполнением обязательства в реестр вносится запись о переходе прав собственности по результатам торгов на основании передаваемых в Общество:

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем;

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда.

В случае если повторные торги не состоялись, залогодержатель вправе потребовать перевода на себя прав собственности на заложенные акции, предоставив в Общество:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем;

- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

В случае если залогодержатель не воспользовался правом потребовать перевода на себя заложенных акций в течение 30 дней после несостоявшихся повторных торгов, залог может быть прекращен на основании залогового распоряжения залогодателя с предоставлением протокола несостоявшихся повторных торгов.

2.2.2.13. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Распоряжение должно содержать ссылку на договор между номинальным держателем и его клиентом, на основании которого действует номинальный держатель.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как номинальному держателю, и как владельцу ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

Внесение записи в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать ссылки на договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и на договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента (номер депозитарного, междепозитарного договора и дата заключения договора).

2.2.2.14. Внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления.

Перевод ценных бумаг со счета владельца на счет доверительного управляющего осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого зарегистрированным лицом - владельцем ценных бумаг. Передаточное распоряжение должно содержать ссылку на соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата заключения договора).

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". При этом если доверительному управляющему предоставлено право распоряжения ценными бумагами, то в Общество предоставляется нотариально заверенная копия лицензии доверительного управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, могут учитываться на одном счете доверительного управляющего.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, как доверительному управляющему, и как владельцу ценных бумаг, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого в Общество доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

Если ценные бумаги принадлежат владельцам 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.

2.2.2.16. Внесение записи о передаче 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 за-

вещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет «доверительный управляющий правами» подписано исполнителем завещания, Обществу предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами должна быть внесена запись о запрете доверительному управляющему правами совершать какие-либо действия с ценными бумагами, помимо предусмотренных в настоящем пункте Правил.

Доверительный управляющий правами вправе:

- представить запрос на получение информации из реестра в объеме, предусмотренном для владельца ценных бумаг;
- передать ценные бумаги на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг), предоставив передаточное распоряжение;
- передать ценные бумаги на счет наследника (наследников) умершего владельца ценных бумаг, предоставив передаточное распоряжение и копию свидетельства о праве на наследство;
- передать ценные бумаги на счет лица, требующего их выкупа в установленном законом порядке, на основании документов, подтверждающих их оплату;
- передать ценные бумаги в иных установленных законодательством случаях.

Ценные бумаги также могут быть списаны со счета доверительного управляющего правами на основании решения суда, а также в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

2.2.2.17. Внесение записи о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса.

Внесение записи о передаче ценных бумаг на счет (в депозит) нотариуса осуществляется на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе. В случае отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением:

- операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента,
- операций по списанию ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица (изменение информации лицевого счета нотариуса, конвертация ценных бумаг и др.).

Прекращение блокирования операций и списание ценных бумаг со счета нотариуса осуществляется на основании:

- решения суда;
- передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

2.2.2.18. Закрытие лицевого счета.

Лицевой счет, открытый в системе ведения реестра акционеров Общества, может быть закрыт только в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные операции) по данному счету;
- на основании поступивших регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

2.3. Сроки исполнения операций в реестре

Срок проведения операций в реестре исчисляется в рабочих днях со дня, следующего за календарной датой приема документов, необходимых для проведения операции.

2.3.1. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, осуществляется:

- внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

2.3.2. В течение одного рабочего дня после проведения операции:

- выдается по распоряжению зарегистрированного лица Уведомление о списании со счета - зачислении на счет ценных бумаг;
- направляется Уведомление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, об объединении выпусков ценных бумаг Эмитента.

2.3.3. В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности;
- внесение записей о блокировании /прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении/прекращении обременения ценных бумаг;
- внесение записи о залоге (фиксация права залога)/прекращение залога ценных бумаг;
- внесение записей о зачислении/ списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета доверительного управляющего;
- внесение записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

2.3.4. В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

- внесение записей о блокировании/ прекращении блокирования операций на лицевом счете на основании требования владельца о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

2.3.5. Не позднее пяти рабочих дней исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков ценных бумаг;
- выдача Уведомления об отказе во внесении записей в Реестр.

2.3.6. В течение десяти рабочих дней исполняется операция аннулирования неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента (в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске), за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

2.3.7. В сроки, указанные в распоряжении Общества исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

3. ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

3.1. Перечень, типовые формы документов

Общество в процессе своей работы использует следующие входящие документы, формы которых содержатся в Приложении:

- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц);
- Анкета зарегистрированного лица для счета нотариуса;
- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц);
- Передаточное распоряжение;
- Залоговое распоряжение;
- Распоряжение на выдачу выписки/ справки;
- Распоряжение на предоставление информации из реестра;
- Распоряжение о блокировании/прекращении блокирования;
- Распоряжение на выдачу уведомления о проведении операции.

3.1.1. Порядок оформления документов.

Все операции осуществляются на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими Правилами, Положением и иными нормативными актами РФ.

Подлинники документов или их нотариально заверенные копии, поступающие в Общество, предоставляются (передаются) или представляются (предъявляются) Специалисту Общества.

Документы не должны содержать помарок и исправлений.

Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями.

Общество обязано принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм, приведенных в Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ №27 от 02.10.1997 г.

3.2. Способы предоставления документов в Общество

3.2.1. Документы могут быть предоставлены:

- лично зарегистрированным лицом или приобретателем ценных бумаг, либо уполномоченным представителем указанных лиц;
- по почте.

Если документы предоставляются лично Сотруднику Общества, то при предоставлении документов лицо, предоставляющее документы, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.

При наличии в системе ведения реестра акционеров анкеты зарегистрированного лица с образцом его подписи новая анкета для внесения изменений в информацию счета зарегистрированного лица в части изменения фамилии зарегистрированного лица, места его регистрации, а также номера, серии, информации о дате и органе, выдавшем паспорт – для физического лица может быть направлена заказным почтовым отправлением с приложением к ней копий документов, подтверждающих факт внесения такого изменения, в том числе – копий всех содержащих записи страниц паспорта зарегистрированного лица.

В случае если предметом операции являются ценные бумаги, количество которых не превышает 1% общего количества размещенных ценных бумаг и/или суммарная стоимость которых не превышает 300 000 рублей, документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (кроме решений суда и документов исполнительного производства), могут быть представлены в Общество зарегистрированными лицами или их представителями, представителями государственных органов и нотариусами заказным почтовым отправлением.

Заказным почтовым отправлением могут быть представлены запросы на предоставление информации из реестра акционеров.

3.2.2. Открытие лицевого счета осуществляется только по распоряжению заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.

Внесение изменений в информацию лицевого счета осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев исправления выявленных ошибок, допущенных ранее в процессе ведения реестра.

Операции по лицевому счету осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, по решению суда, по поручению Общества при осуществлении корпоративных действий.

Информационные операции осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя, Общества, судебных, правоохранительных и уполномоченных государственных органов.

3.2.3. Уполномоченными представителями являются:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с законодательством вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов, а также сотрудники судебных, правоохранительных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Общества исполнения определенных операций в реестре.

4. ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК И СПРАВОК ИЗ РЕЕСТРА

4.1. *Информация из реестра* предоставляется исключительно на основании соответствующего запроса, подписанного зарегистрированным лицом, его законным представителем, Генеральным директором Общества, уполномоченным представителем государственного органа, судьей, судебным приставом – исполнителем, следователем, иными лицами, обладающими правом запроса и получения соответствующих документов.

Исходящие из системы ведения реестра документы подписываются Генеральным директором Общества или иным лицом, действующим на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества. Исходящие документы содержат информацию о лице, их подписавшем. В случае если лицо, подписавшее документ, действует на основании доверенности, в документе указывается номер и дата выдачи доверенности. Подпись уполномоченного лица под исходящим документом заверяется печатью Общества.

4.2. *Зарегистрированному лицу по его распоряжению предоставляется следующая информация:*

- о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- обо всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Общества и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об Обществе, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Специалисте, исполняющем функции по ведению реестра;
- иные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций Общества, предоставляются данные об акционерах:

- имени (полном наименовании) владельцев;
- количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

4.4. При изменении количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица ему на основании распоряжения выдается уведомление о списании или зачислении ценных бумаг.

4.5. *Справка об операциях по лицевому счету.*

По требованию зарегистрированного лица ему предоставляется справка об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

4.6. Выписки из реестра.

По распоряжению зарегистрированного лица ему предоставляется выписку из реестра. Выписка должна содержать указание, что она не является ценной бумагой. Выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, предоставляется только на текущую дату. Залогодержатель вправе получить выписку со счета залогодержателя в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

При возникновении необходимости предоставления информации из реестра акционеров, подтверждающую наличие ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на прошедшую дату, информация предоставляется в виде Справки из реестра.

4.7. Справки о наличии ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица ему предоставляется справка о наличии на текущую дату 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.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении о подготовке такого Списка, составляется и выдается по распоряжению Генерального директора Общества или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень типов и категорий акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указываются в распоряжении о подготовке Списка.

При составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в этот список включается нотариус и доверительный управляющий правом, счета которым открыты в реестре.

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

Список зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении о его составлении, подготавливается на основании распоряжения Генерального директора Общества.

При составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в этот список включается нотариус и доверительный управляющий правом, счета которым открыты в реестре.

4.10. Предоставление информации представителям государственных органов.

Общество предоставляет информацию судебным, правоохранительным и налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

4.11. Общество вправе направить выписку или иную запрашиваемую информацию по адресу, указанному в запросе или имеющемуся в системе ведения реестра.

4.12. В течение пяти рабочих дней по распоряжению зарегистрированного лица выдаются следующие выписки и справки из реестра:

- выписка из Реестра,

- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени,
- справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг.

4.13. Общество использует следующие формы исходящих документов:

- выписка из реестра;
- справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
- справка об операциях, проведенных по лицевому счету;
- уведомление о списании/зачислении ценных бумаг;
- отказ от внесения записи в реестр.

5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Регистрация документов

5.1.1. Прием документов системы ведения реестра осуществляется отдельно от иных документов, поступающих в Общество.

Время приема и выдачи документов устанавливается приказом Генерального директора с учетом требований действующего законодательства РФ, но не может составлять менее чем четыре часа каждый рабочий день.

5.1.2. Документы могут быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, включенным в список лиц Общества, имеющих право на получение информации из реестра, или представителем уполномоченного государственного органа, в том числе средствами почтовой связи.

Установление личности лица, предоставившего в Общество документы, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

5.1.3. При предоставлении документов обратившимся лицом лично, ему выдается документ, подтверждающий факт приема документов (акт приема-передачи) или делается отметка о приеме на копии предоставленного документа.

5.1.4. Все документы, связанные с реестром, поступающие в Общество, подлежат регистрации в журнале учета входящих документов. На каждом принятом документе специалист по ведению реестра проставляет отметку о регистрации, которая содержит входящий номер по журналу учета входящих документов и дату приема.

5.1.5. Зарегистрированные документы не подлежат возврату. В исключительных случаях, по личному заявлению лица могут быть возвращены зарегистрированные оригиналы свидетельства о смерти, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о браке с заменой на их нотариальные копии.

5.2. Обработка документов

5.2.1. При поступлении в Общество распоряжений и иных документов, связанных с ведением реестра:

Специалист, осуществляющий функции по ведению реестра:

- осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;
- осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;
- осуществляет проверку комплектности документов;
- выдает обратившемуся лицу по его требованию подтверждение приема документов;
- в «Журнале учета входящих документов» регистрирует факт поступления документов и факт отправки исходящих документов (ответов);
- осуществляет проверку правильности оформления документов;
- исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ;
- осуществляет запись в «Регистрационном журнале» при проведении операций на лицевых счетах зарегистрированных лиц и Общества;
- архивирует полученные документы;
- при необходимости - выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

Генеральный директор Общества:

- контролирует правильность и обоснованность внесения записей в Реестр;
- подписывает документы, выдаваемые из системы ведения реестра, и скрепляет подпись печатью Общества.

5.2.2. Порядок проверки подлинности подписи.

При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операций в реестре, Специалист производит проверку подписи.

Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, специалист удостоверяет его подпись проверкой документа, удостоверяющего личность, делает соответствующую отметку на представленном документе.

Если документ представляет уполномоченное лицо - Специалист удостоверяет его личность, проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Если документ предоставлен иным способом, Специалист осуществляет сверку подписи с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.

Если Анкета отсутствует, и документ не представлен лицом, его подписавшим, Специалист вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам. Подпись на иных документах может быть заверена любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

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

5.2.3. Последующая обработка документов.

После внесения записи в систему ведения реестра и/или выдачи информации из системы ведения реестра на основании предоставленных документов на документе ставится отметка

об исполнении.

В случае принятия решения об отказе от внесения записи в реестр, на документе проставляется отметка об отказе в исполнении и формируется Уведомление об отказе от внесения записи в реестр.

После обработки документы системы ведения реестра с отметками об исполнении или отказе в исполнении передаются в архив Общества.

5.2.4. Основания для отказа в проведении операции в реестре акционеров или предоставлении информации из реестра акционеров:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии Специалиста, не удостоверена нотариально, либо Специалисту не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), и это несоответствие не является результатом ошибки эмитента;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра;
- имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой эмитента;
- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате за предоставление списка лиц зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций;
- в установленных настоящими Правилами и нормативными актами РФ случаях документы не предоставлены регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- предоставленное распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;

- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт (за исключением предоставления информации из реестра);
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

В случае отказа от проведения операции Общество не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления Распоряжения о внесении записи в реестр или требования о предоставлении информации направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр. Отказ подготавливается Специалистом и представляется на подпись Генеральному директору Общества.

5.3. Порядок хранения документов в архиве и порядок доступа к архиву

5.3.1. Хранение документов системы ведения реестра осуществляется в металлическом шкафу в закрытом помещении. Доступ к документам строго ограничен. Хранение документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, осуществляется в хронологическом порядке по дате приема документа и входящему номеру.

5.3.2. Хранение документов, явившихся основанием для внесения записей в реестр, осуществляется не менее пяти лет с момента их поступления.

5.3.3. Документы, предоставленные в Общество для открытия лицевых счетов и внесения изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных юридических лиц, хранятся в файлах вместе с анкетой юридического лица и карточкой лицевого счета.

5.3.4. Анкета зарегистрированного лица хранится не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

5.3.5. Общество, передавшее ведение реестра акционеров регистратору, обязано обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям регистратора, а также в течение пяти лет с даты передачи реестра обязано выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

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

6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ

6.1. Все исходящие документы регистрируются в Журнале учета входящих документов в разделе исходящих документов.

6.2. Исходящие документы могут быть вручены лично обратившемуся лицу (уполномоченному представителю) с одновременной проверкой его полномочий или направлены почтой по адресу обратившегося лица.

6.3. На копии исходящего документа делается отметка об отправке ответа или вручении ответа обратившемуся лицу.

6.4. Предоставление информации из реестра по письменному запросу осуществляется в течение срока указанного в запросе, но не позднее двадцати рабочих дней.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДИЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

7.1. Должностная инструкция Генерального директора в части выполнения им функций по ведению реестра

7.1.1. Генеральный директор несет ответственность за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

7.1.2. В своей деятельности по организации и контролю за ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Генеральный директор руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иными внутренними документами Общества;
- настоящей Должностной инструкцией.

7.1.3. В задачи Генерального директора входит:

- обеспечение своевременного внесения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг изменений при изменении требований законодательства к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- назначение своим приказом специалиста, уполномоченного на осуществление функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- контроль за деятельностью, в том числе – контроль обоснованности внесения им записей в систему ведения реестра или подготовки отказов;
- подписание всех исходящих документов системы ведения реестра и ежегодной отчетности, связанной с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- решение иных задач, возникающих в процессе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и неурегулированных законодательством и нормативными актами Общества.

7.1.4. Генеральный директор несет ответственность:

- за обеспечение учета прав собственности владельцев ценных бумаг Общества;
- за обеспечение владельцам ценных бумаг возможности реализовать права пользования, владения и распоряжения этими ценными бумагами;

- за реализацию прав акционеров вытекающих из их права собственности на ценные бумаги;
- за предоставление ежегодной отчетности в РО ФСФР России в ЮФО.

7.2. Должностная инструкция специалиста, осуществляющего функции по ведению реестра

7.2.1. Специалист, на которого возложены функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора. Специалист подчиняется непосредственно Генеральному директору.

7.2.2. В своей деятельности Специалист руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- утвержденными Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- иными внутренними документами Общества;
- настоящей Должностной инструкцией.

7.2.3. Специалист выполняет следующие функции:

- осуществляет прием и экспертизу документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- заверяет подлинность подписи зарегистрированного лица, поставленной в его присутствии на анкете зарегистрированного лица, а также иных документах, принимаемых от зарегистрированных лиц;
- осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях с образцом подписи зарегистрированного лица в анкете.
- регистрирует поступившие от физических и юридических лиц (уполномоченных представителей) документы в Журнале учета входящих документов и проводит необходимые операции в Реестре на основании поступивших документов;
- в случае если принятые документы не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, формирует и выдает обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в проведении операции в Реестре;
- осуществляет подготовку выписок из реестра и иных ответов на письменные заявления и обращения физических и юридических лиц;
- передает подготовленные документы Генеральному директору для контроля и проставления подписи на исходящих документах;
- при исполнении документов вносит записи в регистрационный журнал и лицевые счета;
- ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливать отчетность по состоянию на конец отчетного периода, для направления в РО ФСФР России в ЮФО;
- участвует в решении текущих задач, связанных с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

7.2.4. Специалист по ведению реестра обязан:

- строго соблюдать порядок и сроки обработки документов, а также сроки направления (выдачи) отказов от внесения записи в реестр.
- предоставлять заинтересованным лицам информацию о порядке ведения реестра и раскрывать настоящие Правила в установленном законодательством порядке.
- обеспечить возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее чем четыре часа каждый рабочий день недели;
- знать и соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и настоящие Правила;
- обеспечить и строго соблюдать конфиденциальность информации реестра.

7.2.5. Специалист по ведению реестра имеет право:

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с функциями по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- информировать Совет директоров, Генерального директора о возникающих рисках нарушения прав акционеров, связанных с ведением реестра.

7.2.6. Специалист по ведению реестра несет ответственность за:

- сохранность документов системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ущерб, нанесенный его действиями акционерам Общества и иным лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него настоящей Инструкцией и Правилами;
- несоблюдение требований законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил;
- несоблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

<i>Вх. №</i>	<i>Лицевой счёт №</i>
<i>Дата регистрации</i>	<i>Дата открытия</i>
<i>Лицо, принявшее документ</i>	<i>Лицо, исполнившее операцию</i>

Наименование эмитента **«Закрытое акционерное общество «Кавминводы»**

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА для физических лиц

- открытие лицевого счёта
 корректировка реквизитов лицевого счёта

<i>Фамилия</i>	<i>Дата рождения</i> .
<i>Имя</i>	<i>Гражданство</i>
<i>Отчество</i>	<i>ИНН</i>

Наименование документа, удостоверяющего личность _____
Серия документа ____ *номер* ____ *дата выдачи* _____
Наименование органа, осуществляющего выдачу _____

<i>Место проживания (регистрации):</i>
<i>Адрес для направления корреспонденции:</i> _____
<i>Телефон</i> _____
<i>Способ получения выписок из реестра:</i> <input type="checkbox"/> лично у регистратора <input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом

<i>Форма выплаты доходов по ценным бумагам:</i> <input type="checkbox"/> наличная <input type="checkbox"/> безналичная
<i>Банковские реквизиты:</i> <i>Наименование и место нахождения банка</i> _____ <i>БИК</i> _____ <i>ИНН</i> _____ <i>к/с</i> _____ <i>р/с</i> _____ <i>банковская карта</i> _____

Образец подписи зарегистрированного лица

«Подтверждаю»

(уполномоченный сотрудник регистратора)

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕННЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

_____ прописью

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены никакими
обязательствами

являются предметом
залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

цена сделки: _____ рублей

_____ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа:

серия:

дата выдачи (регистрации):

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа:

серия:

дата выдачи (регистрации):

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

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.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, и (или) **ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение залога

прекращение залога

вид залога: _____

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук
_____ прописью

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

сертификаты находятся у: залогодателя залогодержателя

право на получение дохода принадлежит: залогодателю залогодержателю

право пользования принадлежит: залогодателю залогодержателю

условия пользования: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

**Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАЛОГОДАТЕЛЯ** нескольких лицевых счетов в реестре.