

**Изменения и дополнения  
в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Приказом  
генерального директора № 136-19 ОД от 10.10.2019 г.**

**Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. Правил изложить в следующей редакции:**

1.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет эскроу-агента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

**Подпункт 1.2.8. пункта 1.2. Правил изложить в следующей редакции:**

1.2.8 При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор открывает лицевые счета, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов. Открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

**Дополнить пункт 1.10. Правил подпунктом 1.10.5. следующего содержания:**

1.10.5.Счет неустановленных лиц открывается в течение 3 рабочих дней с момента поступления Регистратору распоряжения, указанного в пункте 1.10.1. Правил, или иного документа, предусматривающего зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с нормативными актами РФ.

**Дополнить пункт 4.2. Правил подпунктом 4.2.9. следующего содержания:**

4.2.9. В соответствии со ст. 149.2 Гражданского Кодекса РФ правообладатель ценных бумаг может заключить с Регистратором договор, в котором могут быть предусмотрены отличающиеся от настоящих Правил основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

**Пункт 4.9. Правил изложить в следующей редакции:**

**4.9. Действия и операции, совершаемые Регистратором при прекращении обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности.**

4.9.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее именуется – организация).

4.9.2. Лицевой счет номинального держателя организации в реестре (далее именуется - счет организации).

4.9.3. Регистратор со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должен прекратить зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Регистратор должен зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

4.9.4. Организация предоставляет Регистратору список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации (далее список депонентов).

4.9.5. Регистратор при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации.

4.9.6. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, Регистратор, получивший указанный список, должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

4.9.7. Организация должна устранить указанное в пункте 4.9.5 Правил несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4.9.8. Депозитарий, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, предоставляет Регистратору записи о депонентах, составленные на основании информации из списка не направивших указания депонентов организации.

4.9.9. Список депонентов, список не направивших указания депонентов, записи о депонентах должны содержать следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Регистратору для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- вид счета депо;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые Регистратору для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 516 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

4.9.10. Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.9.5 Правил) или записей о депонентах должен:

- зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;
- зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;
- открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта Правил, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;
- внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не

направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

4.9.11. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации, предоставившей списки не направивших указания депонентов или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего записи о депонентах.

4.9.12. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация передает Регистратору:

- списки депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

4.9.13. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные, пунктом 4.9.12 Правил, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора, получившего указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

**Подпункт 4.10.4. пункта 4.10. Правил изложить в следующей редакции:**

4.10.4. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется в соответствии с пунктами 4.1.5., 4.9.10. Правил, в иных случаях, предусмотренных Правилами и нормативными актами РФ.

**Подпункт 7.1.3. пункта 7.1. Правил изложить в следующей редакции:**

7.1.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор в течение 3-х рабочих дней осуществляет следующие действия:

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта в результате погашения.

**Пункт 8.7. и подпункт 8.7.1. Правил изложить в следующей редакции:**

**8.7. Блокирование операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения обязательств по депозитарным**

**договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности (прекращения договора доверительного управления).**

- 8.7.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности, на основании списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах.

**Пункт 9.6. и подпункт 9.6.1. Правил изложить в следующей редакции.**

**9.6. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности (прекращения договора доверительного управления).**

- 9.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности, после представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с пунктами 1.4., 1.5., 1.6. Правил и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

**Раздел 14. Правил изложить в следующей редакции:**

**РАЗДЕЛ 14. Сроки внесения записей (проведения операций) и предоставления информации из реестра.**

- 14.1. Срок внесения записей и предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- 14.2. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие операции (вносятся записи) и предоставляется информация:
- внесение в учетный регистр записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, в том числе внесение изменений по лицевому счету залогодателя информации о заложенных ценных бумагах и условиях залога;
  - внесение изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария; изменение статуса лицевого счета номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария;
  - внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
  - внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
  - зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
  - фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
  - внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
  - внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
  - выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
  - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
  - закрытие лицевого счета;
  - открытие счета неустановленных лиц.
- 14.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции по открытию лицевого счета или отказ в его открытии.
- 14.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.
- 14.5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 14.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр предоставляется отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.7. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя предоставляется отчет (уведомление).
- 14.8. Со дня получения Регистратором соответствующего заявления (требования) акционера, зарегистрированного в реестре, или сообщения номинального держателя, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам вносится запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных в выкуп (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.9. Со дня получения распоряжения владельца о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, по счету, на

котором учитываются права владельца на ценные бумаги, вносится в реестр запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами.

- 14.10. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, по лицевым счетам вносится запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.11. Запись в реестр о снятии ограничений распоряжением предъявленных в выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. [ФЗ](#) «Об акционерных обществах» вносится Регистратором:
- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
  - 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
  - 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
  - 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
- 14.12. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном статьей 84.8 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится Регистратором:
- при представлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, распоряжения о снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами и документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  - по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном в требовании о выкупе.
- 14.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах Регистратор проводит следующие операции:
- зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
  - открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг;
  - внесение записи об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет.
- 14.14. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования эмитента, Банка России предоставляется список владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.
- 14.15. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, осуществляется подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, но не ранее даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

- 14.16. Предоставление информации зарегистрированным лицам, не предусмотренной Правилами, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней или в сроки, установленные для выдачи такой информации законодательством Российской Федерации.
- 14.17. Предоставление информации иным лицам осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

**Дополнить раздел Правила разделом 16. следующего содержания:**

## **РАЗДЕЛ 16. Условное депонирование ценных бумаг (эскроу).**

### **16.1. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента.**

- 16.1.1. Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому или юридическому лицу или нотариусу. Открытие лицевого счета эскроу-агента осуществляется в соответствии с порядком, установленным разделом 1 Правил.
- 16.1.2. По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.
- 16.1.3. Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее – эскроу-депонент), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее – эскроу-бенефициар).
- 16.1.4. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору, открывшему такой счет, предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.
- 16.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.
- 16.1.6. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента осуществляется Регистратором на основании распоряжения эскроу-депонента. Распоряжение должно содержать сведения, указанные в пункте 16.1.4 Правил.
- 16.1.7. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.
- 16.1.8. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару эскроу-агент обязан передать депонированные ценные бумаги эскроу-бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу. Списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисление их на лицевой счет эскроу-бенефициара осуществляется Регистратором по распоряжению эскроу-агента.
- 16.1.9. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент

обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. При возврате ценных бумаг эскроу-депоненту списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисление их на лицевой счет эскроу-депонента осуществляется Регистратором по распоряжению эскроу-агента.

## **16.2. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу у Регистратора.**

- 16.2.1. Эскроу-агентом может быть Регистратор на основании договора эскроу, заключенного между Регистратором, эскроу-депонентом и эскроу-бенефициаром. В этом случае лицевой счет эскроу-агента не открывается. Регистратор осуществляет запись об обременении ценных бумаг, переданных ему на депонирование по договору эскроу, по лицевому счету эскроу-депонента. Запись об обременении указанных ценных бумаг осуществляется по распоряжению эскроу-депонента. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору по договору эскроу.
- 16.2.2. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, записи об изменении условий обременения или прекращении обременения ценных бумаг вносятся по лицевому счету эскроу-депонента на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с Регистратором.
- 16.2.3. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.
- 16.2.4. При возникновении оснований для передачи эскроу-бенефициару ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору, передача указанных ценных бумаг осуществляется путем внесения Регистратором записей о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-депонента и зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара с одновременной записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-депонента. Документы, являющиеся основанием для списания/зачисления ценных бумаг, определяются договором эскроу.
- 16.2.5. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, Регистратор обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. В этом случае Регистратор осуществляет запись о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-депонента. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются возвращенными Регистратором эскроу-депоненту по договору эскроу.