

**Изменения № 4
в Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, утвержденные
Приказом генерального директора № 20-23 ОД от 14.02.2023 г**

- 1. Пункт 4.7.1. изложить в следующей редакции:** «Внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг по решению суда осуществляется Регистратором на основании копии решения суда, вступившего в законную силу, или исполнительного документа при условии предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (если лицевой счет не был открыт ранее).
Вступление в законную силу решения суда (судебного акта) должно быть подтверждено соответствующей отметкой суда на изготовленном решении, если данный факт не подтвержден с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- 2. Удалить подпункт 4.11.3.**
- 3. Удалить пункт 5.4. «Операции, проводимые Регистратором при ликвидации эмитента».**
- 4. В пункте 6.3.7. удалить абзац:** «Лицевые и иные счета, открытые в реестре преобразуемого эмитента, закрываются на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности данного эмитента».
- 5. Удалить подпункты 8.4.2., 8.4.3., подпункт 8.4.4. считать подпунктом 8.4.2.**
- 6. Пункт 9.3.1. изложить в следующей редакции:** «Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента».
- 7. Удалить подпункт 9.3.3.**
- 8. Пункт 13.1.1. изложить в следующей редакции:** Зарегистрированное лицо вправе отозвать или изменить свое распоряжение на проведение операции в пределах срока, предусмотренного на проведение операции, при следующих условиях:
 - на момент отзыва или изменения распоряжения Регистратор не исполнил операцию по распоряжению;
 - на момент отзыва или изменения распоряжения Регистратор не получил встречное распоряжение, в случаях проведения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 9. Раздел 15. «Особенности ведения реестра ценных бумаг международных компаний» переименовать в раздел 15. «Особенности ведения реестра владельцев акций международных компаний» и изложить в следующей редакции:**
 - 15.1. Общие положения ведения реестра владельцев акций международной компании.**

- 15.1.1. Международные компании – компании, созданные и действующие на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ "О международных компаниях и международных фондах". Законодательство Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и существу возникающих из него отношений.
- 15.1.2. Иностраный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, осуществляющая в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрированная в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- 15.1.3. Иностраный регистратор - иностранная организация, являющаяся регистратором в соответствии с ее личным законом.
- 15.1.4. Иностраный уполномоченный держатель - иностранная организация, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- 15.1.5. К иностранному номинальному держателю, которому лицевой счет иностранного номинального держателя открывается при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 15.2.3. настоящих Правил, а также иностранному регистратору применяются правила, установленные абзацем первым пункта 1.1, пунктом 2 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 15.1.6. К иностранному номинальному держателю, которому лицевой счет иностранного номинального держателя открывается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 15.2.4. настоящих Правил, применяются правила, установленные для иностранного номинального держателя статьей 8.4, пунктами 7 и 8 статьи 8.7-1 и статьей 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если это не противоречит существу соответствующих отношений. В части, касающейся взаимодействия иностранного номинального держателя с депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя, а также прав и обязанностей такого депозитария, данные правила применяются к держателю реестра владельцев акций международной компании. При этом к лицам, которые осуществляют права по акциям международной компании и права которых на акции международной компании учитываются на лицевом счете иностранного номинального держателя, указанного в настоящей части, применяются правила, установленные пунктами 7-9 статьи 8.7-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 15.1.7. К лицу, которому открывается лицевой счет депозитарных программ, указанный в пункте 15.2.6. настоящих Правил, применяются правила, установленные пунктом 7 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

15.1.8. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

15.2. Виды лицевых счетов и порядок их открытия в реестре владельцев акций международной компании.

15.2.1. Для учета прав на акции международной компании Регистратор в соответствующем реестре дополнительно к счетам, перечисленным в пункте 1.1. настоящих Правил, может открывать следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет иностранного номинального держателя;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- лицевой счет депозитарных программ;
- лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (лицевой счет иностранного регистратора).

Особенности открытия и ведения лицевых счетов, указанных в настоящей пункте Правил, могут устанавливаться нормативными актами Центрального банка Российской Федерации

15.2.2. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается (может быть открыт) иностранной организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги (далее также - иностранный номинальный держатель), при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 15.2.3. и 15.2.4. настоящих Правил. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

15.2.3. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается иностранной организации, указанной в 15.2.2. настоящих Правил, при условии, что на дату государственной регистрации международной компании такая иностранная организация осуществляет учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

15.2.4. Лицевой счет иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, указанной в пункте 15.2.2. настоящих Правил, для учета прав на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются (будут осуществляться) за пределами Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) размещение и (или) организация обращения акций международной компании осуществляются (будут осуществляться) на иностранной бирже, которая соответствует критериям, указанным в пункте 4 статьи 51.1

Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и зарегистрирована (создана) в государстве или на территории, не включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

2) государство (территория) постоянного местонахождения иностранной организации, указанной в пункте 15.2.2. настоящих Правил, не включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

3) между держателем реестра владельцев акций международной компании и иностранной организацией, указанной в пункте 15.2.2. настоящих Правил, заключен договор, определяющий порядок взаимодействия держателя реестра владельцев акций международной компании с такой иностранной организацией.

15.2.5. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

15.2.6. Лицевой счет депозитарных программ открывается лицу, на счете которого в реестре акционеров иностранного юридического лица учитывались права на акции иностранного юридического лица, организация обращения которых до даты государственной регистрации международной компании осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций такого иностранного юридического лица.

15.2.7. Лицевой счет иностранного регистратора открывается (может быть открыт) иностранной организации, которая вправе в соответствии с ее личным законом на основании договора, заключенного с эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги такого эмитента (далее также - иностранный регистратор) при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 15.2.8. или 15.2.9. настоящих Правил.

15.2.8. Лицевой счет иностранного регистратора открывается иностранной организации, указанной в пункте 15.2.7. настоящих Правил, при условии, что на дату государственной регистрации международной компании такая иностранная организация на основании договора, заключенного с иностранным юридическим лицом, осуществляет ведение реестра акционеров иностранного юридического лица.

15.2.9. Лицевой счет иностранного регистратора может быть открыт иностранной организации, указанной в пункте 15.2.7. настоящих Правил, для учета прав на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются (будут осуществляться) за пределами Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) в отношении размещения и (или) организации обращения акций международной компании соблюдается условие, установленное подпунктом 1) пункта 15.2.4. настоящих Правил;
 - 2) в отношении иностранной организации, указанной в пункте 15.2.7. настоящих Правил, соблюдается условие, установленное подпунктом 2) пункта 15.2.4. настоящих Правил;
 - 3) права на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются на иностранной бирже, в соответствии с личным законом и (или) правилами иностранной биржи могут учитываться только иностранным регистратором;
 - 4) между международной компанией, держателем реестра владельцев акций международной компании и иностранным регистратором заключен договор (договоры), определяющий права, обязанности и ответственность сторон при учете иностранным регистратором прав на акции международной компании и осуществлении прав по этим акциям международной компании. Условия такого договора (договоров) должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей.
- 15.2.10. Открытие лицевых счетов и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, а также внесение изменений в анкетные данные зарегистрированных лиц в реестре международной компании осуществляются в соответствии с РАЗДЕЛАМИ 1., 2., 3. настоящих Правил.
- 15.2.11. Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению лица, указанного в пунктах 15.2.2.-15.2.7. настоящих Правил, на основании предоставленной этим лицом информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.
- 15.2.12. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного регистратора и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании. Особенности открытия и ведения лицевых счетов, указанных в настоящем пункте Правил, могут устанавливаться нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

15.3. Проведение операций в реестре владельцев акций международной компании.

- 15.3.1. Регистратор в реестре владельцев акций международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции, открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании. Лицевой счет депозитарных программ, указанный в пункте 15.2.6. настоящих Правил, также может быть открыт на основании документов, свидетельствующих (подтверждающих), что лицо, которому открывается указанный счет, зарегистрировано в реестре владельцев акций иностранного юридического

лица и учитывает права на акции иностранного юридического лица, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами другого эмитента. К держателю реестра владельцев акций международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции, не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

- 15.3.2. Переход прав на акции международной компании посредством их списания Регистратором с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Регистратор проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими. Зачисление/списание ценных бумаг с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (списываются) ценные бумаги, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О центральном депозитарии».
- 15.3.3. В целях подтверждения полномочий лица, которому открыт лицевой счет иностранного регистратора, на распоряжение ценными бумагами, в распоряжении на совершение операции, помимо информации, которая указывается в соответствии с пунктом 4.2. настоящих Правил, допускается наличие иной (дополнительной) информации, в том числе подтверждение владельца ценных бумаг.
- 15.3.4. Информация по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктами 15.3.1., 15.2.11. настоящих Правил, может быть выдана Регистратором при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, по счету которого должна быть выдана информация, либо имеет все необходимые полномочия для получения информации. В целях подтверждения условия обоснованной уверенности в отношении лица, которое обратилось к Регистратору, Регистратор имеет право в разумные сроки устанавливать его полномочия.