

Вносится депутатами
Государственной Думы:
В.С. Плескачевским,
В.М. Резником,
Д.В. Саблиным,
Е.И. Богомольным,
Д.Н. Гасановым,
П.А. Гужвиным,
Ю.В. Коганом,
А.М. Плахотниковым,
Е.Ю. Семёновой,
Е.А. Самойловым.

Проект № 192734-5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка учета прав собственности при разрешении корпоративных конфликтов

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2004, № 11, ст. 913; № 49, ст. 4852; 2006, № 31, ст. 3445) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 40 заменить слова «данных реестра акционеров» на слова «данных реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества».

2) В Главе VI:

а) название главы изложить в следующей редакции:

«Глава VI. РЕЕСТР ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА»;

б) статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Реестр операций, совершенных с ценными бумагами общества

1. В реестре операций, совершенных с ценными бумагами общества содержатся записи обо всех именных ценных бумагах общества, в том числе сведения о правах на них и обладателях этих прав и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3. Порядок ведения реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества, передачи его регистратору, ответственность за ненадлежащее ведение операций, совершенных с ценными бумагами общества, а также связанные с ними вопросы определяются законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также иными правовыми актами Российской Федерации.»;

в) Исключить статьи 45 и 46.

3) Изложить абзац первый пункта 1 статьи 51:

«1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»), в ЭТОТ

список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.»

4) В пункте 4 статьи 52 слова «зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом» заменить словами «зарегистрированным в реестре операций, совершенных с ценными бумагами общества, лицом»;

5) В абзаце 2 пункта 1 статьи 56 слова «держателем реестра акционеров» заменить словами «держателем реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

6) В пункте 2 статьи 75 слова «на основании данных реестра акционеров» заменить словами «на основании данных реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

7) В статье 76:

а) в абзаце 1 пункта 3 слова «держателем реестра акционеров общества» заменить словами «держателем реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества»;

б) в абзаце 3 пункта 3 слова «реестр акционеров общества» заменить словами «реестр операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

в) в абзаце 3 пункта 4 слова «Держатель реестра акционеров общества» заменить словами «Держатель реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

8) В абзаце 2 пункта 2 статьи 84.3:

а) слова «данных реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «данных реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

б) слова «если в реестре владельцев ценных бумаг» заменить словами «если в реестре операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

9) В пункте 8 статьи 84.7 слова «держателю реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «держателю реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

10) В статье 84.8:

а) в пункте 3 слова «держателем реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «держателем реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

б) в пункте 5 слова «данных реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «данных реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

в) в пункте 5 слова « в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «в реестре операций, совершенных с ценными бумагами общества,»

г) в пункте 5 слова «держателю реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «держателю реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,»;

д) в пункте 8 слова «держатель реестра владельцев ценных бумаг» заменить словами «держатель реестра операций, совершенных с ценными бумагами общества,».

Статья 2.

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 1, ст. 45) следующие изменения:

1) часть 14 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на

основании записи по лицевому счету в реестре операций, совершенных с ценными бумагами или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.»;

2) часть 12 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Депозитарий имеет право открывать счета номинального держателя у держателя реестра или у другого депозитария в соответствии с депозитарным договором.»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции, дополнить статьями 8.1-8.7 следующей редакции:

«Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

1. Деятельностью по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг признается ведение счетов и внесение записей о правообладателях и закреплении (фиксации) прав, удостоверенных ценной бумагой, путем сбора, фиксации, обработки, хранения и предоставления данных, для составления реестра владельцев именных ценных бумаг и ведения реестра операций, совершенных с ценными бумагами.

В деятельность лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, могут входить также иные действия, связанные с обработкой указанной информации, содержащейся в его базах данных.

2. Лица, имеющие право осуществлять ведение деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется держателями реестра.

3. Эмитент с числом владельцев именных ценных бумаг 50 и менее вправе самостоятельно осуществлять ведение реестра владельцев своих именных ценных бумаг при условии, когда такой эмитент обеспечивает ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

4. Профессиональной деятельностью по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица. Лица, осуществляющие профессиональную деятельность по ведению реестра именных владельцев ценных бумаг, именуется регистраторами.

5. Реестр операций совершенных с ценными бумагами эмитента (далее – реестр, реестр операций) представляет собой часть базы данных держателя реестра, предназначенную для: ведения записей о правообладателях – владельцах именных ценных бумаг и иных зарегистрированных в реестре лицах; закрепления (фиксацию) прав удостоверенных ценной бумагой, путем ведения лицевых счетов, содержащих определенные настоящим федеральным законом данные, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц.

6. Реестр операций обеспечивает:

1) ведение записей о передаче ценных бумаг и передаче прав удостоверенных ценными бумагами;

2) составление реестра владельцев именных ценных бумаг и иных списков зарегистрированных в реестре лиц, с указанием сведений о принадлежащих им акциях общества на любой установленный момент времени;

3) ведение лицевых счетов всех зарегистрированных в реестре лиц и иных учетных регистров реестра;

4) идентификацию зарегистрированных в реестре лиц,

5) предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного в реестре лица на любой установленный момент времени;

6) составление списка операций, проведенных в реестре и документов, послуживших основанием для таких операций, за любой период времени.

7. Любая запись, внесенная в реестр операций (операция в реестре) должна иметь уникальный порядковый номер, а также содержать указание на дату и основание для проведения каждой такой записи.

8. Реестр владельцев именных ценных бумаг и иных зарегистрированных в реестре лиц (далее – реестр владельцев именных ценных бумаг) представляет собой составленный на определенный момент времени список, содержащий следующие сведения:

1) о зарегистрированных лицах - владельцах, доверительных управляющих, номинальных держателях и залогодержателях акций (далее – зарегистрированные лица), включая данные, позволяющие идентифицировать такие зарегистрированные лица;

2) о количестве, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере и категории (типе) акций, выпущенных эмитентом и учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного в реестре лица.

9. Регистрация лица (запись о фиксации его права на именные ценные бумаги) в реестре операций сопровождается открытием ему лицевого счета. Держатель реестра не вправе обуславливать регистрацию лиц и открытие им лицевых счетов заключением с ними договора.

10. Лицевой Счет зарегистрированного лица содержит следующие данные:

1) позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо;

2) типе счета, основаниях для приобретения и передачи ценных бумаг;

3) о количестве, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере и категории (типе) акций, выпущенных обществом и учитываемых на счете.

11. Под данными, позволяющими идентифицировать зарегистрированное лицо, понимается:

1) для физического лица – гражданина Российской Федерации:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата и место рождения;

место проживания (постоянной регистрации).

2) для юридического лица - резидента Российской Федерации:

полное наименование;

дата регистрации юридического лица и основной государственный регистрационный номер;

место нахождения;

идентификационный номер налогоплательщика.

12. Информационная система держателя реестра представляет собой совокупность принадлежащих ему информационных технологий и технических средств, необходимых для осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и обеспечивающих формирование, обработку, хранение и предоставление сведений из информационной базы данных держателя реестра в документированной форме.

13. Информационная система держателя реестра должна соответствовать следующим требованиям:

1) осуществлять ежедневное резервное копирование и архивное хранение сведений реестра операций;

2) обеспечивать защиту сведений, содержащихся в информационной базе данных держателя реестра от несанкционированного доступа;

3) обладать возможностью восстановления информационной базы данных держателя реестра и продолжения его деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и программного обеспечения.

14. Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, обязательный для соблюдения эмитентом, самостоятельно ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг и регистраторами, определяется настоящим федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг и стандартами саморегулируемой организации регистраторов (в отношении ее членов).

15. Эмитент именных ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг самостоятельно, обязан соблюдать все требования, предъявляемые настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент именных ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг самостоятельно, обязан иметь в штате лицо, соответствующее квалификационным требованиям, установленным федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг, для специалистов регистратора.

16. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг любого количества эмитентов, требование к количеству эмитентов обслуживаемых регистратором не может быть установлено в качестве лицензионного требования.

17. В обязанности лица осуществляющего ведение реестра входит:

1) открыть каждому лицу, изъявившему желание быть зарегистрированным у соответствующего держателя реестра, в качестве владельца, номинального держателя, доверительного управляющего или залогодержателя ценных бумаг, лицевой счет в реестре на основании одного из следующих документов:

распоряжения об открытии счета;

распоряжения о передаче ценных бумаг (при наличии ценных бумаг, предназначенных для передачи, которые учитываются регистратором);

уведомления эмитента (при размещении ценных бумаг);

2) отражать в учетных регистрах своей информационной системы все изменения и дополнения сведений об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах и зарегистрированных в реестре лицах;

3) производить операции по лицевым счетам зарегистрированных в реестре лиц, в том числе владельцев и номинальных держателей ценных бумаг только по их поручению, если иное не установлено федеральными законами;

4) доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую эмитентом;

5) информировать зарегистрированных в реестре лиц о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

18. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг вправе обрабатывать информацию о зарегистрированных лицах (включая персональные данные) в своей информационной системе без их согласия.

19. Эмитент, получивший информацию о зарегистрированных лицах от регистратора, вправе обрабатывать ее без согласия зарегистрированного лица, если обработка информации необходима для осуществления зарегистрированным лицом (или иными лицами, в интересах которых действует зарегистрированное лицо) прав в отношении акций, учитываемых на счете зарегистрированного лица.

20. Выпиской из реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг учитываемых на этом счете в момент выдачи выписки, обо всех

ограничениях или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, правами, зафиксированными в реестре, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Владелец ценных бумаг не имеет права требовать включения в выписку из реестра не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

21. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг обязано по требованию владельца или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из реестра в течение не более трех рабочих дней, а в случае установления между держателем реестра и зарегистрированным в нем лицом обмена документами электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, – в течение одного рабочего дня.

22. Регистратор имеет право на основании договора передать часть своих функций по сбору информации, используемой для ведения реестра и по предоставлению сведений из информационной базы данных регистратора другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) эмитенту.

23. Лицо, которому регистратор на основании договора передает часть своих функций по сбору информации, используемой для ведения реестра и по предоставлению сведений из информационной базы данных регистратора, именуется трансфер-агентом.

24. На основании договора с трансфер-агентом регистратором могут быть переданы функции:

1) осуществление приема документов, необходимых для совершения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц ;

2) выдача документированной информации из информационной базы данных регистратора, полученной от регистратора.

3) идентификация зарегистрированных лиц, подающих и получающих документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей части.

25. Эмитент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, вправе выполнять функции трансфер-агента только в отношении реестра владельцев своих именных ценных бумаг.

В договоре с регистратором, на основании которого эмитент выполняет функции трансфер-агента, должен быть указан сотрудник (сотрудники) эмитента или критерии, позволяющие определить такого сотрудника, на которого возлагаются обязанности по приему документов, необходимых для совершения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, выдаче документированной информации, полученной от регистратора, и идентификации зарегистрированных лиц, подающих и получающих документы, либо порядок назначения такого сотрудника.

26. Ответственность перед другими лицами за действия трансфер-агента несет регистратор, если иное не установлено федеральным законом.

Ответственность регистратора и эмитента за убытки, допущенные в связи с осуществлением эмитентом функций трансфер-агента, определяется с учетом правил статьи 8.5 настоящего Федерального закона.

27. Эмитент, поручивший ведение реестра владельцев своих ценных бумаг регистратору, имеет право на получение реестра владельцев ценных бумаг не реже одного раза в месяц, в порядке установленном в договоре на ведение реестра.

28. Выписки и иные сведения из информационной базы данных держателя реестра могут предоставляться зарегистрированным в реестре и иным лицам, имеющим на это право в соответствии с действующим

законодательством, за плату, если это не противоречит договору на ведение реестра. При этом документированная информация из информационной базы данных держателя реестра должна предоставляться бесплатно в следующих случаях:

- 1) выдача выписок по итогам размещения ценных бумаг;
- 2) выдача выписок по итогам перерегистрации в реестре прав собственности на ценные бумаги;
- 3) выдача выписок зарегистрированным лицам, если она осуществлена с нарушением сроков, установленных настоящим Федеральным законом;
- 4) предоставление сведений по запросам государственных органов, составленным в порядке, установленном в настоящем Федеральном законе;
- 5) предоставление сведений нотариусам, действующих в целях оформления прав на наследуемые ценные бумаги в соответствии с законодательством о нотариате.

29. Регистратор вправе осуществлять ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестра требований кредиторов, пенсионных счетов и иную деятельность, допускаемую федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации для регистратора.

Статья 8.1. Номинальное держание ценных бумаг

1. Номинальным держателем ценных бумаг является лицо, учитывающее в своем депозитарном учете ценные бумаги, принадлежащие его клиентам, и которому открыт лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в другом депозитарии.

2. В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

3. Внесение данных о номинальном держателе ценных бумаг в реестр, а также зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя не влекут за собой переход права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги к последнему. Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего поручения (доверенности) от их владельца.

4. Ценные бумаги клиентов (депонентов) номинального держателя ценных бумаг не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего и не подлежат включению в конкурсную массу номинального держателя ценных бумаг.

5. Операции с ценными бумагами между клиентами (депонентами) одного номинального держателя ценных бумаг, а также операции, связанные с фиксацией ограничений прав клиентов (депонентов) номинального держателя в отношении принадлежащих им ценных бумаг или обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) депозитария правами третьих лиц, не отражаются на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счете депо номинального держателя, открытом другим депозитарием.

6. Номинальный держатель в отношении именных ценных бумаг, держание которых он осуществляет в интересах другого лица, обязан:

1) совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этим лицом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам;

2) осуществлять операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг, и в соответствии с договором, заключенным с этим лицом, если иное не установлено федеральным законом;

3) осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на отдельных забалансовых счетах депо и постоянно иметь на них достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, в интересах которых он держит эти ценные бумаги.

4) регулярно в сроки, устанавливаемые соглашением с регистратором, но в любом случае не реже одного раза в месяц, осуществлять сверку общего количества ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, с общим количеством ценных бумаг, которые учитываются регистратором по счету номинального держателя.

7. Номинальный держатель ценных бумаг по требованию владельца обязан прекратить держание и обеспечить внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг на имя владельца. Номинальный держатель не вправе удерживать ценные бумаги владельца или иным образом ограничивать реализацию прав владельца именных ценных бумаг.

8. Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, и/или по иному поручению эмитента лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг предоставления списка всех владельцев, ценные бумаги которых учитываются на лицевом счете номинального держателя по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель предоставляет требуемый список лицу, осуществляющему ведение реестра, в течение пяти дней после получения требования. Клиенты номинального держателя ценных бумаг,

зарегистрированного в реестре, обязаны предоставлять ему данные, необходимые для составления списка владельцев ценных бумаг, в срок не позднее трех дней с момента получения соответствующего требования от номинального держателя.

9. В тех случаях, когда список владельцев ценных бумаг затребован эмитентом у номинального держателя ценных бумаг для исполнения обязанностей перед владельцами ценных бумаг или в силу имеющегося у него права, предусмотренного федеральными законами, номинальный держатель ценных бумаг не получает за составление этого списка вознаграждения.

10. Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка держателю реестра перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Держатель реестра имеет право использовать для информационного взаимодействия с номинальным держателем ценных бумаг документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью. Порядок информационного взаимодействия держателя реестра и номинального держателя ценных бумаг определяется договором.

Статья 8.2. Сроки и порядок передачи ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

1. Лицо, которое в соответствии с требованиями законодательства обязано поручить ведение реестра регистратору, заключает договор на ведение реестра в следующие сроки:

1) не позднее дня следующего за датой государственной регистрации эмитента;

2) не позднее, чем за 45 дней до даты прекращения договора с регистратором, если данный договор прекращается по инициативе общества;

3) не позднее, чем через 15 дней после прекращения договора с регистратором, если данный договор прекращен в связи с приостановлением или аннулированием лицензии регистратора;

4) не позднее, чем за 15 дней до даты прекращения договора с регистратором, - в остальных случаях.

2. Лицо, обязанное поручить ведение реестра именных ценных бумаг регистратору, обязано уведомить владельцев ценных бумаг о заключении и прекращении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в порядке и сроки, установленном настоящим федеральным законом.

3. Лицо, обязанное поручить ведение реестра именных ценных бумаг регистратору в соответствии с требованиями законодательства, ведение реестра именных ценных бумаг регистратору и регистратор, договор на ведение реестра с которым прекратил свое действие, обязаны передавать новому держателю реестра:

1) реестр владельцев именных ценных бумаг, составленный на дату прекращения ведения реестра;

2) реестр операций за весь период ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, держателем реестра, передающим реестр, и реестр операций за период ведения именных ценных бумаг предыдущим (предыдущими) держателем (держателями) реестра, если такой реестр операций имеется у лица передающего реестр владельцев именных ценных бумаг;

3) имеющиеся анкеты зарегистрированных лиц, карточки с образцами подписей зарегистрированных физических лиц и их

уполномоченных представителей, карточки с образцами печатей зарегистрированных юридических лиц и подписей их уполномоченных представителей (далее - карточки с образцами подписей и печатей);

4) информацию об ограничениях и обременениях в отношении ценных бумаг владельцев, учитываемых в реестре, запретах на проведение операций в реестре и иных ограничениях, связанных с реестром и действующих на дату передачи реестра владельцем именных ценных бумаг, а также документы, на основании которых установлены данные ограничения;

5) подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, учитываемых в реестре, в случаях, когда выпуски ценных бумаг подлежат государственной регистрации. В случаях, когда ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, передаются документы, подтверждающие, в соответствии с требованиями законодательства, легитимизацию выпуска ценных бумаг.

Реестр владельцев именных ценных бумаг и реестр операций могут быть переданы держателю реестра, приступающему к их ведению, в электронно-цифровой форме с использованием электронной цифровой подписи.

4. Регистратор, если иное не установлено настоящей статьей, вправе приступить к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг после заключения договора на ведение реестра и передачи ему документов, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи, подтверждаемой подписанием акта приема-передачи указанных документов.

5. Регистратор не вправе осуществлять ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, если ему не переданы документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи.

Отсутствие анкет зарегистрированных лиц, карточек с образцами подписей и печатей у лица передающего ведение реестра не является препятствием для ведения реестра именных ценных бумаг держателем реестра. Расходы держателя реестра, связанные с исполнением требования держателя реестра о предоставлении зарегистрированными лицами анкет и карточек с образцами подписей и печатей, в случае, если такие документы предоставлялись ранее лицу, передающему ведение реестра, могут быть взысканы с такого лица.

6. Подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, учитываемых в реестре именных ценных бумаг, в случае их отсутствия у регистратора передающего реестр могут быть переданы регистратору, приступающему к ведению реестра, эмитентом.

7. При заключении договора с эмитентом, у которого не завершена процедура эмиссии выпуска акций, размещаемых при учреждении общества или создании эмитента в результате осуществления реорганизации иного юридического лица, регистратор вправе начать ведение реестра именных ценных бумаг без предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию такого выпуска акций и отчета об итогах первого выпуска ценных бумаг.

8. Документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, должны быть переданы:

1) не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора на ведение реестра, эмитентом, который в соответствии с требованиями законодательства, обязан поручить ведение реестра владельцам именных ценных бумаг регистратору;

2) не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения действия договора на ведение реестра, регистратором, договор на ведение реестра с которым прекратил свое действие, другому держателю реестра ;

3) не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения действия договора на ведение реестра. регистратором эмитенту, который вправе самостоятельно вести реестр в соответствии с требованиями законодательства, в случае, если эмитент принял решение о самостоятельном ведении реестра .

9. Если основанием для прекращения действия договора на ведение реестра явилось аннулирование или приостановление лицензии регистратора, документы указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть переданы новому регистратору или эмитенту, который вправе самостоятельно вести реестр в соответствии с требованиями законодательства, не позднее чем через 10 дней после даты прекращения действия договора с регистратором ранее осуществлявшим ведение реестра .

10. Держатель реестра обязан приступить к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на следующий рабочий день после подписания акта приема-передачи документов предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи с лицом передающим ведение реестра.

11. В случае отказа или уклонения регистратора, договор на ведение реестра с которым прекратил свое действие, от передачи ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитент обязан незамедлительно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с приложением документов, подтверждающих прекращение договора на ведение реестра.

12. При приеме документов необходимых для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг держатель реестра обязан произвести

сверку количества размещенных акций и иных ценных бумаг эмитента с их количеством, учитываемым на лицевых счетах зарегистрированных лиц. До получения положительного результата сверки акт приема-передачи не подписывается. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который незамедлительно доводится до сведения лица передающего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитента и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лицо, передающее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг после ознакомления с указанным актом обязано незамедлительно предпринять необходимые действия по устранению данного несоответствия. До его устранения в реестре проводятся только операции необходимые для устранения указанного несоответствия.

13. В случае отказа, уклонения и/или неспособности эмитента организовать передачу ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору, регистратор, договор с которым прекращен, обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и далее хранить информацию и документы, необходимые для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, до передачи ведения реестра в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

14. Регистратор, прекративший ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязан хранить документы, на основании которых он проводил операции в реестре и которые не подлежат передаче другому регистратору, в течение пяти лет после прекращения ведения реестра.

15. Держатель реестра, прекративший ведение реестра и осуществляющий хранение документов, послуживших основанием для проведения операций в реестре, обязан в течение семи рабочих дней с даты

получения запроса лица, зарегистрированного в реестре до даты передачи его ведения и в течение трех рабочих дней, с даты получения запроса уполномоченных государственных органов, эмитента или нового держателя реестра, выдавать им документированную информацию, соответствующую требованиям настоящего Федерального закона.

16. По истечении пяти лет с даты прекращения действия договора на ведение реестра или в случае принятия решения о ликвидации регистратора документы, послужившие основанием для проведения операций в реестре, передаются регистратором эмитенту .

17. Эмитент , который вел реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно или получил их от прекратившего их хранение регистратора, обязан хранить документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре и которые не подлежат передаче новому держателю реестра владельцев именных ценных бумаг, на протяжении всего периода своего существования в качестве юридического лица.

Статья 8.3. Договор на ведение реестра

1. По договору на ведение реестра одна сторона (регистратор) обязуется вести реестр операций другой стороны (эмитента), а эмитент обязуется уплачивать регистратору за это вознаграждение.

2. Договор на ведение реестра должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

3. Правила ведения реестра регистратора являются неотъемлемой частью договора на ведение реестра. В случае внесения изменений в правила ведения реестра, они вступают в силу для эмитента по истечении семи дней со дня получения эмитентом уведомления регистратора о таком изменении.

4. Права и обязанности по ведению реестра возникают у регистратора с момента передачи ему реестра в составе и порядке, предусмотренным настоящим Федеральным, а если ведение реестра ранее не осуществлялось (в частности, при создании акционерного общества) – с момента заключения договора.

5. Договор на ведение реестра заключается на неопределенный срок. Условие договора об определенном сроке его действия является ничтожным и не влечет недействительности всего договора.

6. Регистратор имеет право на получение фиксированного вознаграждения, а в случае, предусмотренном договором на ведение реестра – также дополнительной платы за отдельные операции по поручению (требованию) эмитента. Если размер и сроки уплаты фиксированного вознаграждения не определены договором на ведение реестра, то фиксированное вознаграждение подлежит уплате по истечении каждого месяца в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.

7. В договоре на ведение реестра должны быть указаны:

1) обязанность регистратора осуществлять от своего имени все действия по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, необходимых для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в учетных регистрах его информационной системы;

2) порядок и сроки предоставления регистратором по запросу эмитента сведений, содержащихся в реестре, и сведений, предоставленных номинальными держателями, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие списки, предусмотренные федеральными законами;

3) состав информации, которую регистратор обязан предоставлять эмитенту, сроки, порядок и формы предоставления такой информации; По соглашению с эмитентом указанные информационные объекты могут предоставляться в электронно-цифровой форме с использованием электронной цифровой подписи;

4) размер вознаграждения регистратора за исполнение договора, выплачиваемого эмитентом;

5) порядок оплаты действий регистратора, связанных с проведением операций по лицевым счетам;

б) условия и порядок изменения и расторжения договора, в том числе сроки уведомления регистратора эмитентом о предстоящем расторжении договора, заключенного на неопределенный срок.

8. В состав услуг, оказываемых регистратором эмитенту, зарегистрированным и иным заинтересованным лицам за счет эмитента, в любом случае входят: учет перехода прав на ценные бумаги в реестре (перерегистрация), внесение изменений в данные, необходимые для идентификации зарегистрированного в реестре лица, а также предоставление следующей документированной информации из базы данных регистратора в установленные нормативными правовыми актами сроки:

1) выдача выписок зарегистрированному лицу, в том числе по его запросу, по итогам размещения ценных бумаг, по итогам перерегистрации в реестре прав на ценные бумаги;

2) предоставление сведений по запросам государственных органов, составленным в порядке, установленном в настоящем Федеральном законе;

3) предоставление сведений нотариусам, действующих в целях оформления прав на наследуемые ценные бумаги в соответствии с законодательством о нотариате.

9. Договор на ведение реестра должен предусматривать порядок и размер возмещения эмитентом следующих расходов регистратора:

1) связанных с передачей ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору при прекращении действия договора;

2) связанных с хранением информации и документов, необходимых для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и подлежащих передаче новому держателю реестра, после прекращения действия договора, если данные документы не были своевременно переданы регистратору по причинам, не зависящим от регистратора;

3) связанных с хранением документов, послуживших основанием для совершения операций по лицевым счетам владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона после прекращения действия договора.

10. При заключении договора на ведение эмитент обязан предоставить регистратору:

1) копию протокола или выписку из протокола заседания уполномоченного органа эмитента, подтверждающую утверждение регистратора общества и условий договора с ним;

2) документы, содержащие информацию об обществе и выпусках его ценных бумаг;

3) иные документы в соответствии с требованиями федеральных законов.

11. В период действия договора эмитент обязан уведомлять регистратора:

1) о решениях органов управления эмитента о реорганизации и ликвидации, прекращении полномочий и избрании единоличного исполнительного органа, прекращении полномочий и избрании нового состава совета директоров - не позднее следующего дня после их принятия и подписания соответствующего протокола;

2) о решении органов управления эмитента о проведении общего собрания эмитента, иных решениях органов управления эмитента, затрагивающих вопросы ведения реестра, - в сроки, установленные договором;

3) о судебных разбирательствах, содержащих признаки корпоративных споров, а также о принятых судом по итогам указанных разбирательств судебных актах, - не позднее следующего дня после получения соответствующего документа из суда;

4) о введении в отношении эмитента процедур банкротства, назначении арбитражных управляющих, отстранении в рамках производства по делу о банкротстве руководителя общества от должности и возложении обязанностей руководителя на иное лицо, - не позднее следующего дня после получения соответствующего документа из суда;

5) об актах иных органов государственной власти и управления, адресованных эмитенту и затрагивающих вопросы ведения реестра - не позднее следующего дня после получения соответствующего документа из органа государственной власти и управления.

12. Договор может предусматривать обязанность эмитента полностью или частично вносить плату за проведение операций в реестре по распоряжениям зарегистрированных лиц.

13. Любая из сторон в праве в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на ведение реестра, уведомив об этом другую сторону. При этом договор считается расторгнутым по истечении

сорока пяти рабочих дней со дня получения эмитентом уведомления регистратора или по истечении пятнадцати рабочих дней со дня получения регистратором уведомления эмитента. Если в соответствии с законодательством и учредительными документами принятие решение о расторжении договора с регистратором не относится к компетенции единоличного исполнительного органа эмитента, то в качестве уведомления эмитента регистратору направляется копия решения об этом соответствующего органа эмитента.

14. Договор на ведение реестра прекращается вследствие приостановления действия или аннулирования лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра.

15. Изъятие уполномоченными органами государственной власти информации, относящейся к реестру владельцев именных ценных бумаг и реестра операций, документов и технических средств, необходимых для ведения владельцев именных ценных бумаг, не является основанием для прекращения действия договора.

Статья 8.4. Внесение записи в реестр операций

1. Держатель реестра вносит записи в реестр операций (проводит операции в реестре) на основании:

1) распоряжения зарегистрированного в реестре лица в соответствии с правилами ведения реестра, установленными законодательством Российской Федерации, а при размещении эмиссионных ценных бумаг - в соответствии с порядком, установленным в настоящей статье;

2) иных документов, подтверждающих переход или ограничение права собственности на ценные бумаги в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования к оформлению и содержанию распоряжения

зарегистрированного лица о проведении операции в реестре помимо тех, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

3. Проведение операции в реестре осуществляется по распоряжению зарегистрированного в нем лица или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если в соответствии с правилами ведения реестра держателя реестра его взаимодействие с зарегистрированным лицом осуществляется путем обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, то проведение операции в реестре осуществляется не позднее рабочего дня следующего за поступлением соответствующих документов. Стандартами саморегулируемой организации, членом которой является регистратор, может быть установлен меньший срок для внесения записи о передаче ценных бумаг в реестре операций.

4. Отказ от проведения операции в реестре не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

5. Держатель реестра обязан отказать в проведении операций в реестре в следующих случаях:

1) не предоставлены все документы, необходимые для проведения операций в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

2) ценные бумаги на счете зарегистрированного лица (эмитента), в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных

бумаг, блокированы или операции с ними запрещены к проведению, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

3) представленные в качестве основания для проведения операций в реестре документы не содержат всех необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами сведений либо содержат сведения не соответствующие ранее представленным сведениям о зарегистрированном лице;

4) представляемые документы составлены не по форме, установленной правилами ведения реестра в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

5) способ предоставления документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, не предусмотрен правилами ведения реестра регистратора;

6) подпись на распоряжении о проведении операции в реестре не засвидетельствована нотариально в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами;

7) подпись на распоряжении о проведении операции в реестре не соответствует образцу подписи в анкете зарегистрированного лица (эмитента) или в карточке образца подписи (карточке образца подписи и печати);

8) у лица предоставившего распоряжение или его контрагента отсутствует счет зарегистрированного в реестре лица;

9) количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) зарегистрированного лица;

10) срок проведения операции в реестре, установленный в соответствии с требованиями законодательства, выходит за пределы или

совпадает с датой прекращения договора на ведение реестра, в том случае если возможность для проведения операции до указанной даты у держателя реестра отсутствует;

11) если лицо представившее документы для проведения операций в реестре, а также подписавшее распоряжение о проведении операции не предоставило держателю реестра документы, подтверждающие его полномочия в порядке, установленном законодательством.

6. Исполнение распоряжения зарегистрированного лица о проведении операции в реестре может быть приостановлено в случае, если эмитент не оплатил соответствующие услуги регистратора по договору на ведение реестра согласно его условиям на дату поступления распоряжения регистратору.

Статья 8.5. Ответственность за нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

1. Эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязан возместить причинённые нарушением порядка ведения реестра убытки, в частности, зарегистрированным лицам и лицам, обратившимся за открытием лицевого счета. В случае передачи ведения реестра регистратору обязанность по возмещению указанных убытков солидарно несут регистратор и эмитент.

2. Регистратор и эмитент несут обязанность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, если не будет доказано, что надлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине лица, которому причинены убытки. При наличии вины и лица, которому причинены убытки, и регистратора либо эмитента, размер ответственности соответственно подлежит уменьшению.

Размер ответственности подлежит уменьшению, если лицо, которому причинены убытки, умышленно или по неосторожности содействовало увеличению размера убытков, либо не приняло разумных мер к их уменьшению.

3. Регистратор или эмитент, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а при невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования составляет половину суммы возмещенных убытков.

Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования) не могут быть изменены договором между эмитентом и регистратором.

4. Регистратор обязан заключить договор страхования ответственности, связанной с нарушением порядка ведения реестра (далее – договор страхования ответственности регистратора), либо участвовать в формировании компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

5. Объектом страхования по договору страхования ответственности регистратора являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности регистратора по обязательствам, возникающим вследствие нарушения порядка ведения реестра, повлекших причинение

убытков лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи и (или) иным лицам.

6. Страховым случаем по договору страхования ответственности регистратора является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный страховщиком факт причинения убытков действиями (бездействием) регистратора в результате нарушения требований порядка ведения реестра.

7. В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере причиненных лицу убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда, но не более чем в размере страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности регистратора.

8. Договор обязательного страхования ответственности регистратора заключается на срок не менее одного года с условием возмещения убытков, причиненных в период действия договора страхования ответственности регистратора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.

9. Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности регистратора может определяться страховщиками в зависимости от срока осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг регистратором, количества предыдущих страховых случаев и иных влияющих на степень риска причинения убытков обстоятельств.

10. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой премии (страхового взноса) день перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет страховщика. Договор обязательного страхования ответственности регистратора вступает в силу с момента уплаты регистратором первого страхового

взноса, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

11. Контроль за осуществлением своими регистраторами обязательного страхования ответственности проводится саморегулируемой организацией регистраторов, которая вправе устанавливать дополнительные не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к договорам обязательного страхования ответственности регистраторов, заключаемым членами такой саморегулируемой организации.

Статья 8.6. Счета, открываемые депозитариями и держателями реестра

1. Для учета прав на ценные бумаги могут открываться счета следующих типов:

- 1) счет владельца ценных бумаг;
- 2) счет доверительного управляющего ценными бумагами;
- 3) счет номинального держателя;
- 4) обеспечительный счет;
- 5) иных счетов, предусмотренных законодательством.

2. Учет прав клиринговой организации на ценные бумаги при проведении расчетов по итогам клиринга обязательств, стороной по которым является клиринговая организация, осуществляется по клиринговому счету депо.

3. Держатели реестра могут открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионный счет и счет неустановленных лиц. Депозитарии могут открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет размещения и счет неустановленных лиц. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть учтены на лицевых счетах

(счетах депо), держателями реестра и депозитариями открывается счет ценных бумаг неустановленных лиц.

4. По эмиссионному счету и счету размещения осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, предназначенных для размещения. При этом счет размещения может открываться только депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

5. Одному и тому же лицу могут быть открыты счета различных типов, а также несколько счетов одного типа.

6. По счету депо (лицевому счету) владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

7. По счету депо (лицевому счету) доверительного управляющего ценными бумагами осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

8. По счету депо (лицевому счету) номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет (держание) в интересах своих депонентов. На лицевом счете номинального держателя могут учитываться ценные бумаги, подлежащие размещению при условии, что номинальный держатель ведет счет размещения, открытый в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

9. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, может осуществляться путем зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет депо (обеспечительный лицевой счет) лица, исполнение обязательств

перед которым обеспечивается ценными бумагами, а также способом, предусмотренным пунктом 12 настоящей статьи.

10. По обеспечительному счету депо (обеспечительному лицевому счету) осуществляется учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, в том числе прав залогодержателя.

11. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг может также осуществляться путем внесения соответствующей записи по счету депо (лицевому счету) владельца этих ценных бумаг.

12. Правила, предусмотренные пунктами 10 и 12 настоящей статьи, могут не применяться в случае, когда депозитарий (держатель реестра) является лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В этом случае для возникновения залога или иного обеспечения достаточно заключения соответствующего договора.

13. Наложение ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо (лицевому счету), в целях обеспечения исполнения приговора в отношении владельца ценных бумаг в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества у владельца ценных бумаг, обеспечения иска, предъявленного к владельцу ценных бумаг, а также при обращении взыскания на ценные бумаги во исполнение судебного решения допускается только по счету депо (лицевому счету) владельца ценных бумаг. При этом наложение ареста на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, допускается по счету депо (лицевому счету) доверительного управления.

14. Наложение ареста на ценные бумаги, находящиеся на клиринговом счете депо, не допускается.

15. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству ценных бумаг того же вида, категории (типа), учтенных на счетах номинального держателя, открытых этому депозитарию.

16. В случае нарушения требований пункта 17 настоящей статьи депозитарий обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устранить указанное нарушение.

17. В случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества ценных бумаг того же вида, категории (типа), учтенных на счетах номинального держателя, открытых этому депозитарию, депозитарий обязан устранить указанное нарушение, обеспечив зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет номинального держателя, открытого такому депозитарию, и возместить депонентам причиненные убытки.

При отсутствии у депозитария необходимого количества ценных бумаг, он обязан приобрести соответствующие ценные бумаги, а в случае, если такое приобретение невозможно - депозитарий обязан привести в соответствие количество ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя, открытых депозитарию, и счетов депонентов, путем списания таких ценных бумаг со счета каждого депонента, в количестве, пропорциональном отношению недостающего количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг по всем счетам депо, на которых

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и возместить депонентам стоимость списанных ценных бумаг.

В случае если указанное в настоящем пункте несоответствие ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещения причиненных ему убытков.

18. В случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества ценных бумаг того же вида, категории (типа), учтенных на счетах номинального держателя, открытых этому депозитарию, операции с ценными бумагами по счету депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, каждого из депонентов может осуществляться только в отношении целого количества ценных бумаг, находящихся на таком счете, умноженного на значение, рассчитанное как соотношение общего количества ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя, открытых депозитарию, к количеству ценных бумаг по всем счетам депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц.

Статья 8.7. Тайна лицевых счетов в реестре и счетов депо

1. Данные лицевых счетов, открываемых держателями реестров и счетов депо, открываемых депозитариями, а также данные об операциях по таким счетам составляют, охраняемую законом тайну. Держатель реестра и депозитарий гарантируют сохранение тайны об операциях и счетах своих клиентов.

Все работники держателя реестра и депозитария обязаны хранить тайну о лицах, зарегистрированных в реестре или являющихся депонентами депозитария, ценных бумагах, учитываемых на лицевых

счетах в реестре или счетах депо, и операциях, совершенных по лицевым счетам в реестре или счетам депо.

Регистраторы, депозитарии и эмитенты обязаны обеспечивать сохранение указанных сведений в тайне и вправе предоставлять их только по основаниям, установленным настоящей статьей.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут предоставляться:

1) регистратором - зарегистрированному в реестре лицу, в отношении его собственного лицевого счета;

2) депозитарием – депоненту, в отношении его собственного счета депо.

3) депозитарием – лицам, указанных в депозитарном договоре (договоре о ведении счета депо), в установленных договором случаях и только в отношении счета депо, открытого на основании соответствующего договора, а также, по основаниям установленным настоящим законом, регистратору в случае когда депозитарий является номинальным держателем в реестре владельцев именных ценных бумаг, который ведется таким регистратором;

4) регистратором – эмитенту в порядке, предусмотренном договором на ведение реестра и (или) федеральными законами;

5) регистратором и депозитарием - уполномоченным государственным органам; нотариусам в целях выдачи свидетельств о праве на наследство и иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в форме следующих документов:

1) выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо, содержащей сведения о количестве, номинальной стоимости,

государственном регистрационном номере и категории (типе) ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированного лица или на счете депо депонента на установленную дату, о действующих ограничениях и обременениях в отношении данных ценных бумаг;

2) выписки из реестра операций, произведенных в реестре за определенный период;

3) справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного в реестре лица или счету депо депонента за определенный период;

4) списка зарегистрированных в реестре лиц на определенную дату;

5) списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров общества;

б) списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам общества;

7) иного списка, предусмотренного Федеральными законами;

8) выписки из списков, указанных в подпунктах 5-7 настоящего пункта.

4. Эмитент вправе получать любую информацию, используемую при ведении реестра, в том числе информацию о документах, послуживших основанием для проведения операций в реестре.

5. Правоохранительные, налоговые и иные уполномоченные органы государственной власти (далее – государственные органы) вправе по запросу получать информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи и необходимую им для осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) в форме документов, установленных подпунктами 1, 2, 3 и 8 пункта 4 настоящей статьи, и копий документов, послуживших основанием для проведения операций в реестре по лицевому счету

определенного лица либо для проведения операций депозитарием по счету депо определенного депонента на основании письменного запроса;

2) в форме документов, установленных подпунктами 4-7 пункта 4 настоящей статьи и иной форме - на основании судебного акта, либо запроса, подписанного руководителем уполномоченного органа государственной власти или руководителем его территориального органа, либо лица к ним приравненного.

6. Предоставление, а также принудительное изъятие технических средств, используемых в информационной системе регистратора в целях ведения реестра и в информационной системе депозитария в целях ведения счетов депо, допускается только по возбужденным уголовным делам, в порядке и по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. Регистраторы и депозитарии предоставляют государственным органам информацию на основании запроса, подписанного уполномоченным должностным лицом и скрепленного печатью соответствующего государственного органа. В запросе должны быть указаны:

1) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента, в отношении ценных бумаг которого запрашивается информация;

2) при запросе информации, указанной в пунктах 1,-3, сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированное в реестре лицо либо депонента, в отношении которого запрашивается информация;

3) дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию, или период, за который необходимо предоставить информацию;

4) указание на решение и его реквизиты, или иной акт государственного органа, послуживший основанием для направления запроса (при наличии).

8. Если запрос государственного органа о предоставлении сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, направлен в адрес эмитента, данный запрос должен соответствовать требованиям пунктов 5, 6 настоящей статьи.

9. Требования нотариусов о предоставлении информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в целях оформления прав на наследуемые ценные бумаги оформляются в соответствии с законодательством о нотариате.

10. Эмитенты, государственные органы, нотариусы и другие лица, получившие сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны обеспечивать конфиденциальность полученных сведений и вправе использовать и предоставлять их только с целью осуществления своей законной деятельности, для которой были запрошены и получены сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

11. Регистраторы, депозитарии и другие лица, нарушившие требования настоящей статьи, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и обязаны возместить убытки лицам, права которых были нарушены.»

4) В пункте 4 статьи 17 заменить слова «ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг» на слова «ведение реестра операций»;

5) В пункте 7 статьи 27.3 заменить слова «права на которые учитываются в системе ведения реестра (в реестре)» на слова «права на которые учитываются в реестре операций»;

б) Часть вторую статьи 28 изложить в следующей редакции:

«Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.»;

7) Часть вторую и третью статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на ценные бумаги у держателя реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться обращением к держателю реестра, или депозитарию, для совершения записи о таком переходе прав.»

8) Часть шестую статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Осуществление прав по именованным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, которым открыты лицевые счета держателем реестра или счета депо депозитариями.».

Президент
Российской Федерации