

УТВЕРЖДЕНО

07 мая 2008г.

Генеральный директор

А.А. Таныгин



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ

РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Федеральный научно-производственный центр “Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники”

г. Н. Новгород
2008г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 главы VI Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ведение реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" осуществляется эмитентом.

Настоящие Правила составлены в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02 октября 1997г. № 27 и Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 декабря 2007г. № 07-113/пз-н.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

- Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
- Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг
- Доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц
- Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг

Регистратор – эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель:

- Должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности
- Лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности
- Законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители)
- Должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре

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

Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора за исключением следующих операций: подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; предоставление номинальными держателями информации в реестр; предоставление информации из реестра.

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

Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету, за исключением следующих операций: подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; предоставление номинальными держателями информации в реестр; предоставление информации из реестра.

Типы лицевых счетов:

- **Эмиссионный счет эмитента** – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
- **Лицевой счет эмитента** – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”
- **Лицевой счет зарегистрированного лица** – счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

- Об эмитенте
- О регистраторе
- Обо всех выпусках ценных бумаг эмитента
- О зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам

Деятельность по ведению реестра включает:

- Ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц
- Ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента
- Ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента
- Хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр
- Учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр
- Учет начисленных доходов по ценным бумагам
- Осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами

3.1. Информация об эмитенте

- Полное наименование
- Краткое наименование
- Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента
- Номер и дата государственной регистрации эмитента
- Место нахождения, почтовый адрес
- Размер уставного капитала
- Номера телефона, факса
- Руководитель исполнительного органа эмитента
- Идентификационный номер налогоплательщика

3.2. Информация о ценных бумагах эмитента (для каждого выпуска ценных бумаг)

- Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
- Вид, категория (тип) ценных бумаг
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги
- Количество ценных бумаг в выпуске
- Форма выпуска ценных бумаг
- Размер дивиденда (по привилегированным акциям)

3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- Данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица
- Информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций
- Список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченного представителя для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

3.4. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения реестра

3.4.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица

- Фамилия, имя, отчество
- Гражданство
- Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ
- Год и дата рождения
- Место регистрации (адрес прописки)
- Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)
- Номер телефона (при наличии)
- Образец подписи владельца ценных бумаг

Для юридического лица

- Полное наименование организации в соответствии с ее уставом
- Краткое наименование
- Организационно-правовая форма
- Номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации
- Место нахождения
- Почтовый адрес
- Номер телефона, факса (при наличии)
- Электронный адрес (при наличии)
- Образец печати и подписи должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности

Для всех зарегистрированных лиц:

- Категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо)
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
- Форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная)
- При безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты
- Способ доставки выписок из реестра (лично, заказным письмом, курьером)

ОАО «ФНПЦ «НННИРТ» при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг использует два вида анкет – для физических и юридических лиц (см. Приложения 1 и 2).

3.4.2. Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги

В передаточном распоряжении содержатся следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги:

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

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- Полное наименование эмитента
- Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
- Количество передаваемых ценных бумаг
- Основание перехода прав собственности на ценные бумаги
- Цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения)
- Указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами

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

- Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем
- Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц)

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

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги или его уполномоченным представителем. Образец передаточного распоряжения приведен в Приложении 3.

3.4.3. Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге или о прекращении залога.

В залоговом распоряжении содержатся следующие данные:

В отношении залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента
- количество ценных бумаг, передаваемых в залог
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
- вид залога.

В отношении лица, на имя которого должен быть оформлен залог ценных бумаг:

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

Образец залогового распоряжения приведен в Приложении 4.

3.4.4. Выписка из реестра

Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- Полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации
- Номер лицевого счета зарегистрированного лица
- Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица
- Документ, удостоверяющий личность (для физического лица), сведения о государственной регистрации (для юридического лица)
- Дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица
- Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций
- Вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель)
- Полное наименование регистратора
- Наименование органа, осуществившего регистрацию
- Номер и дата регистрации
- Место нахождения и телефон регистратора
- Указание на то, что выписка не является ценной бумагой
- Печать и подпись уполномоченного лица регистратора

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

3.4.5. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал содержит следующие данные:

- Порядковый номер записи

- Дата получения документов и их входящие номера
- Дата исполнения операции
- Тип операции
- Номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке
- Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

3.4.6. Журнал учета входящих документов

Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:

- Порядковый номер записи
- Входящий номер документа (по системе учета регистратора)
- Наименование документа
- Дата получения документа регистратором
- Сведения о лице, предоставившем документы: для юридического лица – наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо; для физического лица (если указаны) – фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя
- Дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр
- Исходящий номер ответа на документы
- Фамилия должностного лица, подписавшего ответ

4. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

4.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (зalogового) распоряжения.

Регистратор не вправе принимать передаточное (зalogовое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Для открытия лицевого счета **физическое лицо** предоставляет следующие документы:

- Анкету зарегистрированного лица
- Документ, удостоверяющий личность

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

Для открытия лицевого счета **юридическое лицо** предоставляет следующие документы:

- Анкету зарегистрированного лица

- Копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом
- Копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом
- Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности
- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом
- Если уполномоченное лицо юридического лица не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора, но имеет право подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

4.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее вновь предоставляет регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть представлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

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

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

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть представлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

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

- Представлены все документы, необходимые в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
- Предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг информацию
- Количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги
- Осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
- Лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего
- Не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в реестре общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в реестре общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.3.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

- Передаточное распоряжение (передается регистратору)
- Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору)
- Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору)
- Письменное согласие участников долевой собственности в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору)

4.3.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

- Подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору)
- Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору)
- Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору)

4.3.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

- Копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается регистратору)
- Исполнительный лист (передается регистратору)

4.3.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

- Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании)
- Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении)
- Выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении)
- Документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами
Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

4.4. Операции по поручению эмитента

4.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций регистратор обязан:

- Внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества)

- Внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил (во всех случаях)
- Открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях)
- Открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записи о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях)
- Провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- Провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц

4.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

- Внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил
- Зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг
- Провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента
- Провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска
- Провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц

Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в который осуществляется конвертация.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день.

4.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записей об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

- Размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске
- Уменьшения уставного капитала акционерного общества
- Конвертации ценных бумаг
- Признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным)
- Погашения ценных бумаг
- В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регистратор:

- На 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента
 - Осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента
 - В срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
 - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица
 - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована
 - количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций
 - вид зарегистрированного лица.
- Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

При погашении ценных бумаг регистратор (если иной порядок погашения ценных бумаг не предусмотрен решением об их выпуске):

- В день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг
- В течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента
- Вносит запись об аннулировании ценных бумаг

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

При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, содержит следующие данные:

- Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица

- Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)
- Место проживания или регистрации (место нахождения)
- Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)
- Количество акций с указанием вида, категории (типа)
- Сумма начисленного дохода
- Сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию
- Сумма к выплате

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

Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении эмитента.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица
- Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)
- Место проживания или регистрации (место нахождения)
- Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)
- Количество акций с указанием категории (типа)

4.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая регистратором, и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

- Количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование
- Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
- Основание блокирования операций (прекращения блокирования операций)

4.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

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

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

4.7. Предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

Право на получение информации из реестра имеют:

- Уполномоченные лица эмитента, определенные приказом руководителя организации
 - Зарегистрированные лица
 - Уполномоченные представители государственных органов
- Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

4.7.5. Предоставление выписок из реестра

Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение пяти рабочих дней.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

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

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции конвертации ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг
- Внесение записи об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в случае уменьшения уставного капитала

В течение трех дней исполняются следующие операции:

- Открытие лицевого счета
- Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица
- Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
- Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету
- Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами
- Внесение записи о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя
- Конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам
- Внесение записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске,

В течение пяти рабочих дней:

- Предоставляются выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

- Регистратор не вправе отказать во внесении записи в реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки.

В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной регистратором или заявителем ошибки, регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.

- В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

В течение десяти дней исполняются:

- операции по аннулированию ценных бумаг, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации
- Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в течение десяти дней с момента получения от эмитента решения о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

В течение двенадцати дней предоставляется информация из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, исполняются операции:

- Внесение записи о размещении ценных бумаг
- Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам
- Организация общего собрания акционеров
- Сбор и обработка информации от номинальных держателей

ПРИЛОЖЕНИЯ
к правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
открытого акционерного общества
“Федеральный научно-производственный центр “Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники”

1. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
2. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)
3. Передаточное распоряжение
4. Залоговое распоряжение

Вк. № _____
« _____ » _____ г.
Подпись оператора _____

№ записи в реестре _____
« _____ » _____ г.
Подпись оператора _____

Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
в реестр _____

№ счета _____ Дата открытия счета: « _____ » _____ г.

Тип лицевого счета: ☐ Владелец ☐ Залогодержатель

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Гражданство: _____

Наименование удостоверяющего документа: _____
(паспорт, свидетельство о рождении, военный билет или другое)
серия _____ № _____ дата выдачи « _____ » _____ г.

(наименование органа, осуществившего выдачу)

Год и дата рождения: « _____ » _____ 19 _____ г.

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Форма выплаты доходов:

☐ В кассе ☐ Обычным почтовым переводом ☐ Заказным почтовым переводом ☐ На счет в банке

Банковские реквизиты для выплаты доходов: Банк: _____

Филиал: _____ ИНН _____ БИК _____

к/с _____ в _____

р/с _____ Лицевой счет _____

Адрес банка _____ Телефон _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма доставки выписок из Реестра:

☐ Лично ☐ Заказным письмом ☐ Курьер

Образец подписи зарегистрированного лица:

Дата заполнения анкеты: « _____ » _____ г.

Подпись уполномоченного лица Регистратора: _____ / _____

М.П.

Вх. № _____
 " ____ " _____
 Подпись оператора _____

№ записи в реестре _____
 " ____ " _____
 Подпись оператора _____

Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)
в реестр _____

№ счета _____ Дата открытия счета: " ____ " _____ г.

Тип лицевого счета:

- ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Залогодержатель ☐ Доверительный управляющий

Полное наименование _____

Краткое наименование _____

Юрисдикция _____

№ государственной регистрации _____ Дата регистрации _____

Орган, осуществивший регистрацию _____

Местонахождение _____

Почтовый адрес _____

Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма выплаты доходов: (подчеркнуть)

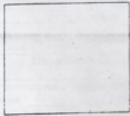
- ☐ Наличными ☐ Почтовым переводом ☐ Банковским переводом

Банковские реквизиты для выплаты доходов _____

Форма доставки выписок из Реестра: (подчеркнуть)

- ☐ Лично ☐ Заказным письмом ☐ Курьер

Образец оттиска печати:

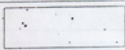


Подпись должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности

1. Должность _____

ФИО _____

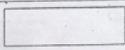
Подпись _____



2. Должность _____

ФИО _____

Подпись _____



Дата заполнения анкеты " ____ " _____

Подпись уполномоченного лица Регистратора _____

Вх. № _____
« ____ » _____
Подпись оператора _____

№ записи в реестре _____
« ____ » _____
Подпись оператора _____

Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)
в реестр _____

№ счета _____ Дата открытия счета: « ____ » _____ г

Тип лицевого счета:

- ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Залогодержатель ☐ Доверительный управляющий

Полное наименование _____

Краткое наименование _____

Юрисдикция _____

№ государственной регистрации _____ Дата регистрации _____

Орган, осуществивший регистрацию _____

Местонахождение _____

Почтовый адрес _____

Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма выплаты доходов: (подчеркнуть)

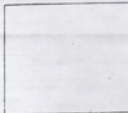
- ☐ Наличными ☐ Почтовым переводом ☐ Банковским переводом

Банковские реквизиты для выплаты доходов _____

Форма доставки выписок из Реестра: (подчеркнуть)

- ☐ Лично ☐ Заказным письмом ☐ Курьер

Образец оттиска печати:

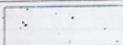


Подпись должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности

1. Должность _____

ФИО _____

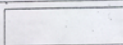
Подпись _____



2. Должность _____

ФИО _____

Подпись _____



Дата заполнения анкеты « ____ » _____

Подпись уполномоченного лица Регистратора _____

Вх. № _____

« ____ » _____

Подпись оператора _____

№ записи в реестре _____

« ____ » _____

Подпись оператора _____

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук _____

прописью _____

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:☐ не обременены никакими обязательствами☐ являются предметом залога**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**

название и реквизиты документа _____

цена сделки _____

рублей
прописью _____**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**☐ владелец☐ номинальный
держатель☐ доверительный
управляющий

номер лицевого счета _____

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа _____

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

наименование органа,
осуществившего выдачу (регистрацию): _____**ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**☐ владелец☐ номинальный
держатель☐ доверительный
управляющий

номер лицевого счета _____

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа _____

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

наименование органа,
осуществившего выдачу (регистрацию): _____**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

Ф.И.О.: _____

наименование удостоверяющего документа: _____

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Подпись зарегистрированного лица,
передающего ценные бумаги,
или его уполномоченного
представителя

Подпись зарегистрированного
залогодержателя или его
уполномоченного
представителя

Подпись лица, на счет
которого должны быть
зачислены ценные бумаги,
или его уполномоченного
представителя

М.П.

М.П.

М.П.

Вх. № _____

Подпись оператора _____

№ записи в реестре _____

« _____ »

Подпись оператора _____

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №. _____

г. _____

" _____ " _____ г.

Залогодатель _____
(ф.и.о. или полное официальное наименование залогодателя)

(указать номер лицевого счета)

порукает Регистратору зарегистрировать в реестре _____

(полное наименование Эмитента) залогу _____ (указать вид)

акций,

(указать тип акций)

принадлежащих Залогодателю на праве _____
(собственности или доверительного

управления), в количестве _____ штук в пользу зарегистрированного

залогодержателя _____
(ф.и.о. или полное наименование залогодержателя)

(паспортные данные или №. постоянного свидетельства,

наименование органа, осуществившего гос. регистрацию)

Юридический адрес залогодержателя (адрес постоянного места
жительства) _____

Почтовый адрес залогодержателя: _____

Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит _____

Право пользования заложенными ценными бумагами принадлежит _____

Право на отчуждение ценных бумаг принадлежит _____

Залогодатель: _____

(подпись, ф.и.о.)

Ответственное лицо регистратора: _____

(подпись, ф.и.о.)