

Изменения в Правила ведения реестра

Старая редакция	Новая редакция
<p>2. Список терминов, определений, сокращений:</p> <p>Внесены изменения в формулировки и термины:</p> <p>1) Журнал регистрации операций - совокупность записей в Реестре владельцев инвестиционных паев, содержащих информацию о проведенных ценных бумагах в хронологическом порядке.</p> <p>2) Операционный день - время с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени любого Рабочего дня. При этом Регистратор имеет право до 12:00 по московскому времени текущего Рабочего дня проводить предыдущим операционным днем Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>3) Реестр владельцев инвестиционных паев - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>4) Регистратор - ООО «РБРУ СД», осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.</p>	<p>2. Список терминов, определений, сокращений:</p> <p>Внесены изменения в формулировки и термины:</p> <p>1) Журнал регистрации операций - совокупность записей в Реестре владельцев инвестиционных паев, содержащих информацию о проведенных ценных бумагах в хронологическом порядке.</p> <p>2) Операционный день - время с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени любого Рабочего дня. При этом Регистратор имеет право до 12:00 по московскому времени текущего Рабочего дня проводить предыдущим операционным днем Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>3) Реестр владельцев инвестиционных паев - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>4) Регистратор - ООО «РБРУ СД», осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг.</p> <p><u>Исключенные термины:</u></p> <p>5) Держатель реестра – Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>Добавлены новые термины:</p> <p>6) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров</p> <p>7) Референс – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария</p> <p>8) Система учета документов - организованная Регистратором электронная система, содержащая электронные записи в соответствующих электронных регистрах обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.</p> <p>9) Трансфер – агенты - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функции по приему документов, необходимых для проведения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчета о проведенной информации и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором</p>
<p>3. Правовые основы деятельности Регистратора:</p>	<p>3. Правовые основы деятельности Регистратора:</p>

<p>Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ); • Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; • Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ); • Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; • Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»; • Положения об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, утвержденного Банком России 29.06.2022 № 799-П (далее – Положение № 799-П); • Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П; • Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержден Банком России 17.06.2021 г.; • иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг 	<p>Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ); • Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; • Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ); • Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; • Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»; • Положения об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, утвержденного Банком России 29.06.2022 № 799-П (далее – Положение № 799-П); • Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П; • Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержден Банком России 17.06.2021 г.; • Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержден Банком России 21.10.2021 • иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг
<p>4. Система учета документов. Правила составления и подачи документов. Журналы Регистратора.</p> <p>Все документы, поступающие к Регистратору, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, подлежат регистрации в системе учета документов.</p> <p>Регистрация документов, предоставляемых для проведения операции в реестре и /или выдачи информации из реестра, осуществляется путем внесения записей в системе учета документов в день их поступления Регистратору.</p> <p>Документы, поступившие после окончания рабочего, дня подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.</p> <p>Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично/уполномоченным представителем, почтовым отправлением, через личный кабинет акционера, посредством ЭДО, через трансфер-агента, через эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.</p> <p>В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента Регистратор фиксирует информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.</p> <p>В системе учета документов регистрируются все формируемые Регистратором отчеты (уведомления) о</p>	<p>4. Система учета документов. Правила составления и подачи документов. Журналы Регистратора.</p> <p>Все документы, поступающие к Регистратору, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), подлежат регистрации в системе учета документов.</p> <p>Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.</p> <p>В случае поступления перечисленных выше документов от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.</p> <p>Регистрация документов, предоставляемых для проведения операции в реестре и /или выдачи информации из реестра, осуществляется путем внесения записей в системе учета документов в день их поступления Регистратору.</p> <p>Документы, поступившие после окончания рабочего, дня подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.</p> <p>Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично/уполномоченным</p>

<p>совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.</p>	<p>представителем, почтовым отправлением, через личный кабинет акционера, посредством ЭДО, через трансфер-агента, через эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.</p> <p>В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента Регистратор фиксирует информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.</p> <p>В системе учета документов регистрируются все формируемые Регистратором отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра. При этом запись в отношении каждого из предусмотренных данным абзацем документов должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации; - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков) - адресата, которому направлен (вручен) документ; - дату и время внесения записи в систему учета документов; - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. <p>Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.</p> <p>В случаях когда документы, такие как отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра, формируются во исполнение документов, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, система учета должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.</p>
<p>4.1. Исправлена нумерация пунктов</p>	<p>-</p>
<p>4.1.8 Подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) в документе должна быть заверена одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уполномоченным сотрудником и печатью Агента (при подаче документа Агенту); • уполномоченным сотрудником и печатью Регистратора (при подаче документа Регистратору). <p>Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора/Агента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником.</p>	<p>4.1.8 Подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя), Уполномоченного представителя Эмитента в документе должна быть заверена одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уполномоченным сотрудником и печатью Агента (при подаче документа Агенту); • уполномоченным сотрудником и печатью Регистратора (при подаче документа Регистратору). <p>Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора/Агента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником.</p>

<p>Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • держателю реестра представлен документ или его копия, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, должностным лицом консульских учреждений, должностным лицом местного самоуправления в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. 	<p>Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • держателю реестра представлен документ или его копия, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, должностным лицом консульских учреждений, должностным лицом местного самоуправления в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
<p>4.1.9. В случае если подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) заверяются уполномоченным лицом Агентом или Регистратором, то такое уполномоченное лицо, в присутствии которого сделаны подпись/образцы подписей, обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установить личность каждого лица, сделавшего подпись/образец подписи, на основании Документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица; • сделать отметку «подпись проверил» или аналогичную по смыслу отметку на документе, подписать документ и заверить печатью. 	<p>4.1.9. В случае если подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя), Уполномоченного представителя Эмитента заверяются уполномоченным лицом Агентом или Регистратором, то такое уполномоченное лицо, в присутствии которого сделаны подпись/образцы подписей, обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> • установить личность каждого лица, сделавшего подпись/образец подписи, на основании Документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица; • сделать отметку «подпись совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора» или аналогичную по смыслу отметку на документе, подписать документ.
<p>4.1.10 Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения Операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратором и печатью Специализированного депозитария, либо, если это предусмотрено договором между Агентом и Регистратором, - подписью уполномоченного сотрудника и печатью Агента.</p>	<p>4.1.10 Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения Операции в реестре, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратора, если это предусмотрено договором между Агентом и Регистратором, - подписью уполномоченного сотрудника и печатью Агента.</p>
<p>4.1.11 Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Распоряжение о совершении операции должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вид счета и номер счета, при этом, если Распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета; 2) следующие сведения о зарегистрированных лицах: <p>в отношении физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество • вид, номер, серия и дата выдачи Документа, удостоверяющего личность (в отношении 	<p>4.1.11. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Распоряжение о совершении операции должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

<p>физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если Распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;</p> <p>в отношении юридического лица, (в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления):</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если Распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица; <p>3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество инвестиционных бумаг; • вид ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью); • основания передачи инвестиционных паев или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными бумагами или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт Лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора). 	<p>2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица; - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица; <p>3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество ценных бумаг; - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью); - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; - полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью); - указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами. <p>4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).</p> <p>5) подпись зарегистрированного лица.</p>
<p>4.1.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.</p>	<p>4.1.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p>

<p>4.1.15. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.1.6 настоящих Правил). Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.</p>	<p>4.1.15. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.1.8 настоящих Правил). Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p>
<p>4.1.18. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по Лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p>	<p>4.1.18. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по Лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p>
<p>4.1.19. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, Распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.</p>	<p>4.1.19. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, Распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.</p>
<p>4.1.26. В случае отказа от внесения записей в Реестре владельцев ценных бумаг (в выдаче информации из Реестра владельцев инвестиционных паев) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестре владельцев инвестиционных паев (выдачи информации из Реестра владельцев инвестиционных паев). При этом по запросу лица, получившего отказ, Регистратор может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).</p>	<p>4.1.26. В случае отказа от внесения записей в Реестре владельцев ценных бумаг (в выдаче информации из Реестра владельцев ценных бумаг) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестре владельцев ценных бумаг (выдачи информации из Реестра владельцев ценных бумаг). При этом по запросу лица, получившего отказ, Регистратор может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).</p>
<p>4.2. Журналы Регистратора. Для учета поступающих в Регистратор документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев Регистратор ведет Журнал регистрации входящих документов. Регистрация документов в Журнале учета входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления в Регистратор. Документы, поступившие в Регистратор после окончания его рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Регистратор. В случае поступления в Регистратор всех поступающих к нему документов от Агента, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Агенту, а также возможность визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России. Журнал регистрации входящих документов, связанных с осуществлением деятельности по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев, является неотъемлемой частью Журнала регистрации входящих документов Регистратора. Журнал регистрации входящих документов содержит:</p>	<p>4.2. Журналы Регистратора. 4.2.1. Журнал учета входящих документов - учетный регистр, представляющий собой совокупность записей, осуществленных в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра. Журнал учета входящих документов формируется на основании записей, внесенных в систему учета документов, в отношении каждого документа, и включает в себя следующие данные: -наименование документа; уникальный входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации; -фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого предоставлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц; дату и время регистрации документа в системе учета документов; -исходящий номер и дату документа (при наличии);</p>

- уникальный (порядковый) номер документа, присваиваемый ему при регистрации (входящий номер);
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
- наименование документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи, исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев или направления уведомления об отказе в совершении Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев на основании полученного документа, а также вид такой операции.
- Журнал регистрации входящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им всех документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Агента), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Для учета Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев и контроля за их совершением Регистратор ведет Журнал регистрации операций, в котором в хронологическом порядке регистрирует каждую Операцию в Реестре владельцев инвестиционных паев одновременно с ее совершением.

Журнал регистрации операций содержит:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время регистрации операции;
- дата и время получения Регистратором документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты Зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
- номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в Журнале регистрации входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты Зарегистрированного лица, которые изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, либо закрывается, данные анкеты Зарегистрированного

-фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
 -информацию о способе получения документов (лично/уполномоченным представителем, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

4.2.2. В регистрационном журнале регистрируется открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением. Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
 - вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
 - уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
 - дату и время совершения операции, уникальный номер операции, присвоенный при регистрации этой операции;
 - дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);
 - количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационной журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации предусмотренной данным пунктом, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

<p>лица, которые изменяются, или которому совершается запись;</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество инвестиционных паев Фонда, в отношении которых совершается запись. • Дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции) • фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. <p>Регистратор осуществляет регистрацию в Журнале учета исходящих документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра, предусмотренные Пунктом 7 настоящих Правил. Запись в отношении каждого документа в Журнале учета исходящих документов содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование, дату документа, а также его уникальный номер (исходящий номер), присваиваемый при регистрации; • фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков); • адресата, которому направлен (вручен) документ; • дату и время внесения записи в систему учета документов; • фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. <p>Журнал учета исходящих документов может содержать также иные сведения, необходимые Регистратору. Журнал регистрации операций, Журнал регистрации входящих документов, Журнал учета исходящих документов ведутся в форме электронной базы данных, являющейся частью системы учета, позволяющей переводить вышеуказанные учетные регистры на бумажный носитель. Регистратор принимает все необходимые меры для обеспечения сохранности Журналов регистрации операций, Журнала входящих документов и Журнала учета исходящих документов и данных Лицевых счетов на электронных носителях.</p>	
<p>5.1 Обязанности Регистратора При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России. 	<p>5.1 Обязанности Регистратора При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.

- Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. В случаях, предоставляющих Эмитенту право ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и Закона об акционерных обществах информации, Регистратором не предоставляются сведения о зарегистрированном лице, либо предоставляются сведения о зарегистрированном лице в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо. Такие ограничения применяются Регистратором в отношении тех лиц, о которых Эмитентом дано соответствующее указание Регистратору.
- Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав
- Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету.
- Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
- Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном интернет - сайте Регистратора. Режим работы трансфер-агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам в соответствии с контактными данными, указанными на официальном интернет – сайте Регистратора.
- Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами.
- Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
- Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария.
- Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность возникновения отрицательного остатка ценных

- Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. В случаях, предоставляющих Эмитенту право ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и Закона об акционерных обществах информации, Регистратором не предоставляются сведения о зарегистрированном лице, либо предоставляются сведения о зарегистрированном лице в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо. Такие ограничения применяются Регистратором в отношении тех лиц, о которых Эмитентом дано соответствующее указание Регистратору.
- Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав
- Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету.
- Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
- Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном интернет - сайте Регистратора. Режим работы трансфер-агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам в соответствии с контактными данными, указанными на официальном интернет – сайте Регистратора.
- Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами.
- Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
- Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария.
- Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность возникновения отрицательного остатка ценных

<p>бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.</p> <ul style="list-style-type: none"> Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность расхождения в любой момент времени количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом. <ul style="list-style-type: none"> Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет. Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг. Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации <ul style="list-style-type: none"> Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и Базовыми стандартами В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве; обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством; исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 	<p>бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.</p> <ul style="list-style-type: none"> Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность расхождения в любой момент времени количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок и сроки передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом. <ul style="list-style-type: none"> Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет. Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг. Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации (обеспечивать конфиденциальность информации обязаны также иные уполномоченные сотрудники, третьи лица) <ul style="list-style-type: none"> Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и Базовыми стандартами В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве; обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством; исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
<p>5.4 Ответственность Регистратора При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор несет ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра; За необеспечение конфиденциальности информации Реестра); За предоставление недостоверных или неполных данных. <p>При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор несет ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> За убытки, причиненные в связи с непредставлением Клиентом информации об изменении своих данных; За совершение операций по счету лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, в случае если такие операции противоречат условиям договора или иного соглашения, заключенного между лицом, по лицевому счету которого установлено обременение и лицом, в пользу которого установлено обременение и не указанным в распоряжении, при условии, что Регистратору не был предоставлен соответствующий договор или соглашение. 	<p>5.4 Ответственность Регистратора При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор несет ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра; За необеспечение конфиденциальности информации Реестра (ответственность несут также иные уполномоченные сотрудники, третьи лица, обладающие доступом к конфиденциальной информации); За предоставление недостоверных или неполных данных. <p>При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор несет ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> За убытки, причиненные в связи с непредставлением Клиентом информации об изменении своих данных; За совершение операций по счету лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, в случае если такие операции противоречат условиям договора или иного соглашения, заключенного между лицом, по лицевому счету которого установлено обременение и лицом, в пользу которого установлено обременение и не указанным в распоряжении, при условии, что Регистратору не был предоставлен соответствующий договор или соглашение.
<p>7.1. Открытие и ведение Лицевых счетов Для учета прав на ценные бумаги в Реестре могут открываться следующие лицевые счета:</p>	<p>7.1. Открытие и ведение Лицевых счетов Для учета прав на ценные бумаги в Реестре могут открываться следующие лицевые счета:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • лицевой счет владельца ценных бумаг счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи; • лицевой счет доверительного управляющего счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении. • лицевой счет номинального держателя счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо предусмотрен Правилами Фонда • лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» • лицевой счет «эскроу-агента»; • депозитный лицевой счет, открываемый для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда. • казначейский лицевой счет Эмитента; • иные счета, предусмотренные федеральными законами. 	<ul style="list-style-type: none"> • лицевой счет владельца ценных бумаг открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги; • лицевой счет доверительного управляющего счет, открываемый доверительному управляющему для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. • лицевой счет номинального держателя счет, открываемый депозитарию для учета ценных бумаг, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на ценные бумаги на счетах депо предусмотрен Правилами Фонда • лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» • лицевой счет «эскроу-агента»; • депозитный лицевой счет, открываемый для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда. • казначейский лицевой счет Эмитента; • иные счета, предусмотренные федеральными законами.
<p>7.3.6 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодержателем.</p> <p>Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.</p> <p>Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения Операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратором и печатью, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.</p>	<p>7.3.6 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодержателем.</p> <p>Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.</p> <p>Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения Операции в реестре владельцев ценных бумаг, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратором и печатью, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.</p>
<p>9. Предоставление информации из Реестра</p> <p>В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зарегистрированные лица • Эмитент • уполномоченные представители государственных органов; • нотариусы; • Банк России; • арбитражный управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; • залогодержатель при реализации прав в соответствии с п. 2 ст. 343 ГК РФ. <p>Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа.</p>	<p>9. Предоставление информации из Реестра</p> <p>В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зарегистрированные лица или их уполномоченные представители; • Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) или его уполномоченный представитель; • уполномоченные представители государственных органов; • нотариусы; • Банк России; • арбитражный управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; • залогодержатель при реализации прав в соответствии с п. 2 ст. 343 ГК РФ. <p>Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа.</p>
<p>9.3 Предоставление информации Эмитенту</p> <p>Для получения информации из реестра, необходимой эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных</p>	<p>9.3 Предоставление информации Эмитенту</p> <p>Для получения информации из реестра, необходимой эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных</p>

<p>федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, эмитент предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.</p> <p>Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Предоставление такой информации осуществляется при наличии в распоряжении эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.</p> <p>Распоряжение эмитента на предоставление информации может быть предоставлено Регистратору через уполномоченного представителя, почтой, через личный кабинет эмитента. Предоставление информации эмитенту осуществляется при личном обращении уполномоченного лица эмитента, почтой, через личный кабинет эмитента.</p> <p>Распоряжение, поступившее через личный кабинет, не требует замены на оригинал. Распоряжение может быть также предоставлено в виде сканированного документа с электронного адреса эмитента, указанного в анкете эмитента.</p>	<p>федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, эмитент предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.</p> <p>Предоставление такой информации осуществляется при наличии в распоряжении эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.</p> <p>Распоряжение эмитента на предоставление информации может быть предоставлено Регистратору через уполномоченного представителя, почтой, через систему ЭДО. Предоставление информации эмитенту осуществляется при личном обращении уполномоченного лица эмитента, почтой, через систему ЭДО.</p> <p>Распоряжение, поступившее через систему ЭДО, не требует замены на оригинал. Распоряжение может быть также предоставлено в виде сканированного документа с электронного адреса эмитента, указанного в анкете эмитента.</p> <p>Распоряжение Эмитента на предоставление Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее именуется Список лиц) должно содержать следующие реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование Эмитента; • цель предоставления Списка лиц (ссылка на законодательство) • дата, на которую составляется Список лиц. <p>Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент.</p> <p>Регистратор составляет на определенную дату список лиц, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам; • сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам; • сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг; • сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги; • сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления; • иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России. <p>Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, обязан предоставлять сведения, необходимые для составления списка лиц, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.</p>
--	---

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование Эмитента;
- основной государственный регистрационный номер Эмитента;
- дату, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- форма и способ предоставления списка.

В распоряжении дополнительно может быть указано:

- повторное собрание или нет;
- необходимость включения в список дополнительных данных о лицах, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Ответственность за соответствие указанных в распоряжении даты проведения собрания, даты составления списка и информации о праве голоса владельцев привилегированных акций определенного типа (типов), указанных в распоряжении требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в Реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих).

Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей 84 или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Регистратор не несет ответственности за непредоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При принятии решения о выплате дивидендов, Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил. Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- основной государственный регистрационный номер эмитента;
- дату и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- период, по результатам которого выплачиваются дивиденды;
- форму выплаты дивидендов;
- размер выплачиваемых дивидендов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- показатели для расчета налогов на выплачиваемые дивиденды в целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса РФ (Д1, Д2).

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать следующие сведения:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса или суда);
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре.

На основании распоряжения (требования) Эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в распоряжении (требовании) Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Регистратор не проверяет наличие оснований у Эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в распоряжении (требовании) ссылок на законодательство.

Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные

	<p>лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в третьем подпункте настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг; • международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в третьем подпункте настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги; • сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на Иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам; • сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена; • сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц. <p>В целях составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Регистратор не несет ответственности за непредоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.</p>
<p>9.4. Предоставление информации представителям государственных органов:</p> <p>...</p> <p>Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю. Указанный порядок действует так же в отношении клиентов, у которых в Анкете Зарегистрированного лица указан способ получения выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев – по почте. При отсутствии срока предоставления ответа в запросе Регистратор предоставляет информацию из реестра в срок, установленный нормативными актами для ответа на соответствующий запрос, а при наличии срока предоставления ответа в запросе – в срок, указанный в запросе.</p>	<p>9.4. Предоставление информации представителям государственных органов:</p> <p>...</p> <p>Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю. Указанный порядок действует так же в отношении клиентов, у которых в Анкете Зарегистрированного лица указан способ получения выписок из Реестра – по почте. При отсутствии срока предоставления ответа в запросе Регистратор предоставляет информацию из реестра в срок, установленный нормативными актами для ответа на соответствующий запрос, а при наличии срока предоставления ответа в запросе – в срок, указанный в запросе.</p>
<p>15.9. Электронный документ подлежит обязательной регистрации и учету в системе ведения реестра ПИФ.</p>	<p>15.9. Электронный документ подлежит обязательной регистрации и учету в системе ведения реестра ПИФ.</p>
<p>Изменена нумерация в разделе 16 «Хранение записей и документов»</p>	<p>Изменена нумерация в разделе 16 «Хранение записей и документов»</p>
<p>Добавлен новый пункт: 16.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале,</p>	<p>-</p>

<p>записи в системе учета документов, содержатся и хранятся в электронных базах данных.</p>	
<p>Добавлен новый пункт: 16.2. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации; - защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей; - защиту учетных записей средствами антивирусной защиты; - защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; - регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей; - обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них; - мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей; - возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей; - постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей; - контроль достоверности информации об учетных записях; - непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. 	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.4. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.5. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.12. С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту их формирования - в Регистраторе.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.13. Сотрудники, ответственные за оформление документов и формирование дел, несут персональную ответственность за сохранность документов.</p>	-

<p>Добавлен новый пункт: 16.14. Дела, находящиеся в помещении Регистратора и/или специально отведенных для этих целей помещениях, располагаются в запирающихся шкафах, для обеспечения их сохранности и предотвращения попадания пыли и воздействия солнечного света. Особо важные документы хранятся в сейфе. Ключи от шкафов хранятся в специальном ящике, доступ к которому имеет ограниченный круг лиц.</p>	
<p>Добавлен новый пункт: 16.15. В целях повышения оперативности поиска документов все дела хранятся в шкафах в вертикальном положении, на корешках обложек (папок) должны быть указаны цифровые обозначения дел.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.16. Сотрудники хранят у себя только документы, находящиеся на исполнении.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.17. Закрытые дела постоянного и временного (свыше 10 (Десяти) лет) сроков хранения находятся по месту их формирования, у Регистратора. Закрытые дела юридических лиц временного (до 10 (Десяти) лет) срока хранения остаются у Регистратора для справочной работы. По истечении сроков хранения дел сотрудник, ответственный за формирование дел, составляет и согласовывает акт о выделении документов к уничтожению, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. Дела (документы) из текущего архива могут выдаваться во временное пользование сотрудникам только под расписку, на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока дела, документы должны быть возвращены на место их хранения в текущий архив Регистратора. Без ведома уполномоченного сотрудника, ответственного за формирования дел, запрещается брать дела, документы из текущего архива Регистратора.</p>	-
<p>Добавлен новый пункт: 16.18. Регистратор защищает помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.</p>	-
<p>Добавлен новый раздел «Меры по обеспечению безопасности» 17. Меры по обеспечению безопасности 17.1. Вход в помещение, в котором расположен Регистратор, строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа. 17.2. Сотрудники Регистратора, Клиенты и посетители могут попасть в Регистратор только в сопровождении сотрудника Регистратора или сотрудника Службы охраны. При этом все посетители регистрируются Службой охраны. 17.3. Перемещение по этажу, где расположен Регистратор, контролируется круглосуточно с помощью системы видеонаблюдения. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных Регистратора обособлена от иных информационных систем. Правами доступа к информации об операциях и документах (в электронном и бумажном виде), связанным с осуществлением Регистратором его функций и задач, обладает исключительно держатель реестра и уполномоченные сотрудники. 17.4. Регистратор обеспечивает недопущение совершения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры и лицевые счета (иные счета), а также формирование информации либо отказа в совершении операции (предоставлении информации), сотрудниками, которые не уполномочены осуществлять деятельность по ведению реестра. 17.5. Сотрудники Регистратора не имеют права разглашать служебную информацию и иную охраняемую законом тайну</p>	-

внутри Регистратора и за ее пределами, в случае нарушения данного требования к сотрудникам Регистратора будут применены меры дисциплинарной ответственности, установленные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

17.6. Для доступа в локальную вычислительную сеть к информационным базам данных Регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

17.7. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг с использованием систем компьютерной обработки данных и на бумажных носителях.

17.8. Риск возникновения сбоев в системах компьютерной обработки данных вследствие преступных действий (мошенничества, хищений, неправомерного доступа к компьютерной информации и т.п.) или обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, массовых беспорядков, вооруженных конфликтов и т.п.)

ограничивается при помощи следующих мероприятий:

- ограничение доступа к системам компьютерной обработки данных Регистратора со стороны неуполномоченных сотрудников и посторонних лиц путем установления ограничений на право доступа к базам данных Регистратора в виде системы учетных записей, системы паролей и ведения протоколов действий пользователей;
- наличие источников бесперебойного электропитания средств вычислительной техники;
- регулярное (периодическое) резервирование баз данных Регистратора (в конце операционного дня) и хранение резервных копий.

17.9. Уровень доступа к системам компьютерной обработки данных строго ограничен и контролируется с помощью индивидуальных учетных записей, паролей и протоколов действий пользователей. На сотрудников Регистратора распространяются правила, в соответствии с которыми сотрудникам запрещено передавать свой пароль другим сотрудникам.

17.10. Базы данных Регистратора хранятся на специально организованном дисковом пространстве, доступ к которому имеют только сотрудники Регистратора и администраторы систем компьютерной обработки данных. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратора, а также не менее 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

17.11. В случае отказа в работе систем компьютерной обработки данных и/или программно-аппаратных средств Регистратора и невозможности восстановить их работу информация с резервных электронных носителей используется для восстановления работы систем компьютерной обработки данных Регистратора на резервной территории. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц и программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

17.12. Регистратор оборудует помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

17.13 Регистратор обеспечивает защиту окон в рабочих помещениях Регистратора от внешнего дистанционного наблюдения, а также обеспечивает размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.