

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «ЭнергоХолдинг» от 17.11.2017 № 8-ВД

Вступает в силу с 01.12.2017 г.

ООО «ЭнергоХолдинг»

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
3.1. Объекты депозитарной деятельности	7
3.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием	8
3.3. Виды депозитарных Договоров. Порядок заключения Договора.....	9
4. УЧЕТНАЯ СИСТЕМА ДЕПОЗИТАРИЯ.....	11
5. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	13
6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	15
6.1. Виды депозитарных операций	15
6.2. Основания для исполнения депозитарной операции	16
6.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий, процедура исполнения поручений	16
6.4. Отмена поручения.....	18
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ	19
7.1. Открытие счета депо/раздела счета депо.....	19
7.2. Закрытие счета депо/раздела счета депо.....	22
7.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента	22
7.4. Назначение Попечителя счета депо	23
7.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо	24
7.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	24
7.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	25
7.8. Назначение Распорядителя счета	26
7.9. Отмена полномочий Распорядителя счета	26
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	26
8.1. Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)	26
8.2. Списание (Снятие ценных бумаг с учета)	28
8.3. Перевод ценных бумаг.....	30
8.4. Перемещение ценных бумаг.....	30
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ	30
9.1. Фиксация (регистрация) факта обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами.....	31
9.2. Фиксация (регистрация) факта прекращения обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами.....	34
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	35
10.1. Конвертация ценных бумаг.....	35
10.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	36
10.3. Дробление и консолидация ценных бумаг.....	36
10.4. Начисление доходов ценными бумагами.....	37
10.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска).....	37
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ	37
11.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.....	37
11.2. Формирование отчета об операциях по счету депо.....	38
11.3. Формирование отчета о выполнении депозитарной операции.....	38
12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ	39
12.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам через Депозитарий.....	39
12.2. Особенности проведения Депозитарием операций при осуществлении Депонентами отдельных прав по ценным бумагам	40
12.3. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций акционерного общества (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах)	43
12.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора..	44
13. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ДИВИДЕНДОВ, КУПОННЫХ, ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ	44
13.1. Общий порядок выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам.	44
13.2. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся	

владельцам таких ценных бумаг.....	<u>45</u>
13.3. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям	<u>46</u>
14. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	<u>46</u>
15. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	<u>47</u>
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	<u>48</u>
17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	<u>48</u>
18. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ	<u>49</u>
19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	<u>49</u>
19.1. Сверка остатков на лицевых счетах/счетах депо номинального держателя Депозитария в Реестродержателе/Депозитарии места хранения.....	<u>49</u>
19.2. Сверка данных по остаткам ценных бумаг и операциям Депонентов.....	<u>50</u>
19.3. Сверка данных учета с данными по счетам Депозитария.....	<u>50</u>
19.4. Исправительные записи по счетам депо.	<u>51</u>
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	<u>52</u>
21. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц) – форма А-1.....	<u>53</u>
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)– форма А-2	<u>55</u>
Анкета попечителя счета депо – форма А-3	<u>57</u>
Анкета оператора счета депо – форма А-4	<u>59</u>
Анкета распорядителя счета депо – форма А-5	<u>61</u>
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА – (в отношении иностранной структуры без образования юридического лица) форма А-6	<u>62</u>
Поручение на открытие/закрытие счета депо – форма П-1	<u>64</u>
Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица – форма П-2	<u>65</u>
(попечителя счета депо, оператора счета депо, распорядителя счета депо)	
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг – форма П-3	<u>66</u>
Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг – форма П-4	<u>67</u>
Поручение на информационную операцию – форма П-5	<u>68</u>
Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг – форма П-6.....	<u>69</u>
Поручение на блокирование/снятие блокирования – форма П-7.....	<u>71</u>
Поручение на отмену ранее поданного поручения – форма П-8	<u>72</u>
Поручение на отмену ранее поданного заявления на участие в корпоративном действии – форма П-9.....	<u>73</u>
Заявление на участие в корпоративном действии – форма З-1	<u>74</u>
Заявление о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ – форма З-2	<u>75</u>
Заявление на изменение сведений о депоненте З-3	<u>76</u>
Уведомление об открытии счета депо – форма О-1	<u>77</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции закрытие счета/раздела счета депо – форма О-2.....	<u>78</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции изменение реквизитов счета депо – форма О-3.....	<u>79</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Назначение уполномоченного лица/отмена полномочий уполномоченного лица – форма О-4.....	<u>80</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) – Форма О-5	<u>81</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Списание (Снятие ценных бумаг с учета) – Форма О-6	<u>82</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Перевод ценных бумаг - Форма О-7	<u>83</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Перемещение ценных бумаг - Форма О-8	<u>84</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (ограничения распоряжения ценными бумагами, блокировка)/Снятие обременения ценных бумаг(ограничения распоряжения ценными бумагами, разблокировка) – Форма О-9	<u>85</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Конвертация ценных бумаг - Форма О-10.....	<u>86</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Погашение/ Аннулирование выпуска – Форма О-11.....	<u>87</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Начисление дивидендов ценными бумагами – Форма О-12.....	<u>88</u>
Отчет о выполнении депозитарной операции Аннулирование кода дополнительного выпуска – Форма О-13.....	<u>89</u>
Выпуска о состоянии счета депо – форма О-14.....	<u>90</u>
Отчет по операциям по счету депо – форма О-15.....	<u>91</u>
Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам – форма О-16.....	<u>93</u>
Отказ в исполнении поручения – форма О-17.....	<u>94</u>
Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг – форма Т-1.....	<u>95</u>

Запрос на предоставление списка лиц, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам – форма Т-2.....	96
Приложение 1 Документы, предоставляемые юридическими лицами-резидентами для заключения Депозитарного договора.....	97
Приложение 2 Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Депозитарного договора.....	98
Приложение 3 Документы, предоставляемые юридическими лицами-нерезидентами для заключения депозитарного договора.....	99
Приложение 4 Документы, предоставляемые иностранными структурами без образования юридического лица, для заключения депозитарного договора.....	103

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» (Клиентский регламент) (далее – «Регламент») разработаны в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36 об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, Положением Банка России N 503-П от 13.11.2015 о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, Указанием Банка России от 14.03.2016 N 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария".

1.5. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора. Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

1.2. Депозитарная деятельность осуществляется ООО «ЭнергоХолдинг» (далее – «Депозитарий») на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13246-000100, на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России 03.08.2010 г. без ограничения срока действия.

1.3. ООО «ЭнергоХолдинг» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.4. Депозитарная деятельность в ООО «ЭнергоХолдинг» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.6. Услуги оказываются физическим и юридическим лицам (далее – «Депоненты») на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров. С Депонентами также могут заключаться дополнительные соглашения к Депозитарным договорам, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг и не противоречащие Законодательству Российской Федерации и настоящему Регламенту.

1.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности и Приложения к ним, в том числе в Тарифы депозитарной деятельности (Приложение 2 к Депозитарному договору). Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

1.8. В случае внесения изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее осуществление депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются в составе Регламента и заключенных Договоров с момента вступления в силу соответствующих законодательных актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или заключенных Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ, применяются положения соответствующих нормативных актов.

1.9. В случае изменения форм Поручений, приведенных в разделе 21 Условий, Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу указанных изменений принимает Поручения как в прежней, так и в измененной форме.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Анкета клиента/депонента – документ, содержащий сведения о соответствующем лице и его деятельности. В случае одновременного заключения депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание, Анкета клиента/депонента (далее в тексте – Анкета клиента) и комплект

документов предоставляются в одном экземпляре.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии. Все бумаги одного выпуска имеют государственный регистрационный номер.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также иных сопутствующих услуг в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарий – ООО «ЭнергоХолдинг», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, а также Отдел депозитарных операций ООО «ЭнергоХолдинг» - отдельное структурное подразделение, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Договор должен быть заключен в простой письменной форме.

Депозитарий заключает следующие виды договоров:

- Депозитарный договор (Договор счета депо),
- Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях),
- Договор счета депо доверительного управляющего.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депонент – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, пользующееся на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности и выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарию-депоненту, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Документарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по требованию владельца.

Залогодержатель – лицо по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от

управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инициатор операции - лицо, уполномоченное подавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать Депоненты (уполномоченные ими лица, в том числе попечители, операторы или распорядители счетов (разделов счетов) депо), должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы; эмитенты, реестродержатели или иные депозитарии, а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарные отношения – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета и осуществления прав на ценные бумаги их депонентов, помещенные на хранение и/или учет одним депозитарием в другой депозитарий. Порядок осуществления междепозитарных отношений между депозитариями регулируется депозитарным договором о междепозитарных отношениях.

Место хранения – хранилище ООО «ЭнергоХолдинг», внешнее хранилище, другой депозитарий, держатель реестра владельцев ценных бумаг, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг, неэмиссионные ценные бумаги), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом, владельцем этого счета депо, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать поручения на выполнение всех или части депозитарных операций по соответствующему счету депо Депонента.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по признаку принадлежности их конкретным Депонентам Депозитария.

Поручение - документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких депозитарных операций

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор и реализующий полномочия по осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, на основании договора Попечителя счета с Депонентом.

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом

взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, которое в силу закона, устава юридического лица или доверенности имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав, на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Синтетический счет депо – счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет Депозитария в месте хранения (Счет Депозитария) – лицевой счет номинального держателя у регистратора, счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытые на имя ООО «ЭнергоХолдинг».

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления на определенный срок, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Счет депо номинального держателя – счет депо, открытый в Депозитарии Депозитарию-Депоненту (номинальному держателю) и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов, а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для аналогичных целей.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги и открывается по служебному поручению Депозитария при возникновении первой необходимости его использования.

Депозитный счет депо – счет депо, открытый нотариусу, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариусу.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Торговыми счетами депо являются:

- торговый счет депо владельца,
- торговый счет депо доверительного управляющего,
- торговый счет депо номинального держателя,

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Эмитент – юридическое лицо, или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Объекты депозитарной деятельности

Объектами депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием

3.2.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в обязательном порядке оказывает следующие виды услуг:

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предпринимает действия, предусмотренные Договорами и Условиями, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- направляет Депоненту сообщение о получении от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг информации и материалов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, не позднее дня, следующего за днем получения информации и материалов от указанных лиц.
- Депозитарий не несет ответственность за не предоставление Депоненту в установленный срок информации и материалов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, если эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам, его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, не предоставил эту информацию Депозитарию;
- передает эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Договорами и Условиями;

- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- передает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), регистратору или вышестоящему депозитарию все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав по ценным бумагам. Депозитарий вправе не предоставлять указанные сведения, если это предусмотрено договором с Депонентом;
- обеспечивает надлежащее хранение бланков ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору:
 - сертификаты ценных бумаг, в том числе бланки/сертификаты ценных бумаг к погашению;
 - регистрируется у реестродержателя в качестве номинального держателя;
 - оказывает услуги по регистрации перехода прав собственности у реестродержателя;
- перечисление полученных от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) доходов по ценным бумагам их владельцам – Депонентам;
- проведение расчета, удержания и перечисления в бюджет сумм налога, необходимых для взимания с доходов Депонентов, в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
- услуги, связанные с осуществлением преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депонентам ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, в том числе:
 - преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям-реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
 - добровольное предложение о приобретении акций - ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»- обязательное предложение о приобретении акций - ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества - ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2.2. Депозитарий на основании Договора может оказывать Депоненту также дополнительные услуги, в том числе содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги, в том числе:

- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами, осуществляющими государственное регулирование рынка ценных бумаг;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах;
- организация налогового консультирования;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.3. Виды депозитарных Договоров. Порядок заключения Договора.

3.3.1. Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регламентирует порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

3.3.2. Виды Договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- Договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг;

- Депозитарный договор с доверительным управляющим – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и заключающим такой договор с указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего.

3.3.3. При заключении договора о междепозитарных отношениях, Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги клиентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным счетам депо.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

3.3.4. Депозитарий вправе также заключить договор с Попечителем счета, то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся в Депозитарии и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

3.3.5. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

3.3.6. При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

3.3.7. Для заключения Договора заинтересованное лицо предоставляет документы по перечню, приведенному в Приложениях 1-4 к настоящим Условиям (далее – Перечень документов). Если с клиентом ранее были установлены иные договорные отношения, для заключения договора требуется предоставление только недостающих документов (при условии актуальности предоставленных ранее документов).

3.3.8. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в предоставленных документах, Депонент обязан представить Депозитарию обновленную Анкету клиента и копии документов, подтверждающих соответствующие изменения, заверенные надлежащим образом, в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.3.9. В период действия договора Депозитарий имеет право требовать от клиента (депонента) предоставления последним документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Депонент обязуется представлять Депозитарию документы и информацию, истребованные последним в соответствии с настоящим пунктом, а также в кратчайшие сроки уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной Депозитарию информации.

3.3.10. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, Условия, а также Приложения к ним, в том числе в Тарифы депозитарного обслуживания.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть договор.

В случае расторжения договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения договора.

4. Учетная система Депозитария

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в настоящем Регламенте.

Счет депо может быть открыт на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, необходимых согласно настоящему Регламенту.

4.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Маркированный способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при которой депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Особенности хранения (в т.ч. место хранения) определяются регламентом депозитария и, иногда, условиями выпуска.

Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

4.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

4.3. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

4.5. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на счете Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

4.6. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

4.7. Не допускается возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

4.8. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных

по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

4.9. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

4.10. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором и настоящими Условиями.

Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Каждому счету депо или иному счету при открытии присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой номер (код).

4.10.1. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо Владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- депозитный счет депо;
- торговые счета депо следующих типов:
 - торговый счет депо Владельца;
 - торговый счет депо номинального держателя;
 - торговый счет депо доверительного управляющего.

4.10.2. Депозитарий может открывать иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

4.10.3. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень видов счетов депо и иных счетов, открываемых и ведущихся Депозитарием, а также порядок проведения операций по указанным счетам (разделам счетов), отражая эти изменения в Условиях.

4.10.4. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

4.10.5. Счет депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Внутри счета депо открывается необходимое количество разделов счета депо, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

Депозитарий вправе закрыть раздел счета депо в момент списания всех ценных бумаг. Не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета депо.

4.10.6. Лицевой счет депо открывается в рамках счета депо. На одном лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного вида с одним государственным регистрационным номером, с одним набором допустимых депозитарных операций и находящихся в одном месте хранения. В рамках лицевых счетов открытие иных счетов не допускается.

5. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА

ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1.1 Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг, ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

5.1.2 Инициатором приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Центральный Депозитарий;
- иной депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо.

5.1.3 При приеме Выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных об Эмитентах и их Выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, Центральным депозитарием (базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, НАУФОР, НКО АО НРД), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

3.1.4 На основании документов и сведений, полученных в соответствии с пунктом 5.1.3 Условий, Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный Выпуск ценных бумаг в Справочник выпусков ценных бумаг.

5.1.5 Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронном справочнике выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

5.1.6 Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть более ранней, чем дата первой депозитарной операции с данным Выпуском ценных бумаг или равна ей.

Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

5.1.7 Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомлением Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

5.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- Выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- Срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения Выпуска ценных бумаг;
- Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- В случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

5.1.9 Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание Выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание Выпуска ценных бумаг без объяснения причины.

5.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

5.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

5.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

5.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария.

5.2.4. На основании распоряжения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

5.2.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

5.2.6. При повторном принятии того же Выпуска ценных бумаг на обслуживание на него должна быть заполнена новая Анкета выпуска ценных бумаг.

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

6.1. Виды депозитарных операций

Депозитарные операции разделяются на следующие виды: инвентарные, административные, комплексные, информационные и глобальные.

6.1.1 *Инвентарные операции* – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо;
- перемещение ценных бумаг.

6.1.2. *Административные операции* – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;

- закрытие раздела счета депо;
- изменение информации и анкетных данных депонента;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручения.

6.1.3. *Комплексные операции* - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг,
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами,
- приостановление операций по счетам депо (блокирование ценных бумаг);
- возобновление операций по счетам депо (снятие блокирования).

6.1.4. *Информационные операции* – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о выполнении операции или неисполнении депозитарной операции.

6.1.5. *Глобальные операции* - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.2. Основания для исполнения депозитарной операции

6.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

6.2.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, оператор/попечитель/распорядитель счета депо;
- административные (служебные) – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

6.2.3. Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения, выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени данного юридического лица без доверенности (на основании Устава), либо лицом, действующим на основании доверенности, выданной данным юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством.

6.2.4. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

6.2.5. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством РФ.

6.2.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

6.2.7. Основаниями для совершения депозитарной операции являются также следующие документы:

- отчет регистратора или вышестоящего депозитария о совершенной операции списания и/или зачисления ценных бумаг по счету депо Депозитария;
- документы по заключенным Депонентом сделкам (договор купли-продажи и т.п.);
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

6.2.8. Депозитарий вправе на основании договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем поручений.

6.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий, процедура исполнения поручений

6.3.1. Прием поручений и сопровождающих документов от инициатора операции.

Рабочий день Депозитария – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 09-00 до 18-00 по московскому времени.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по всем счетам депо всех Депонентов за указанную календарную дату.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня:

Время начала операционного дня	8:00 по московскому времени
Время окончания операционного дня	12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо

Прием поручений депонентов в течение операционного дня происходит в период с 09-00 до 18-00 по московскому времени рабочего дня Депозитария.

Операции по счетам депо клиентов Депозитария, основанием для проведения которых являются отчеты вышестоящих депозитариев, а также сводные поручения на списание/зачисление ценных бумаг (при их необходимости для совершения операции), проводятся Депозитарием до 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции.

Информация о продолжительности операционного дня Депозитария размещается на web-сайте депозитария.

Место приема поручений и сопровождающих документов от инициатора операции и предоставления отчетов – по месту нахождения ООО «ЭнергоХолдинг».

Депозитарий принимает поручения в бумажной форме непосредственно от инициатора поручения при его личной явке в Депозитарий;

Поручение может быть передано Депозитариям:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность, выданную инициатором депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Поручения подаются в Депозитарий в одном экземпляре. По желанию депонента Депозитарий может выдать копию поручения с отметкой о приеме.

6.3.2. Проверка правильности оформления поручений и соответствующих документов.

При передаче поручения в Депозитарий сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения документов и соответствие их настоящему Регламенту и действующему законодательству РФ.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- подпись лица, подписавшего поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии;
- оттиск печати в поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии (для юридических лиц);
- поручение передано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом полномочия на передачу документов в Депозитарий;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация имеет противоречивый характер;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящего Регламента.

6.3.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Каждому поручению присваивается уникальный регистрационный номер, который может быть использован для отмены поручения или запросе уведомления об исполнении поручения.

В случае отказа в приеме поручения, ответственный сотрудник депозитария по требованию инициатора операции составляет мотивированный отказ, содержащий причины отказа в приеме поручения.

6.3.4. Действия по исполнению поручения.

Срок исполнения принятых поручений устанавливается настоящим Регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции.

Депозитарий не исполняет поручение в случаях:

- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария другому депозитарию (регистратору) не исполнено или исполнено ненадлежащим образом последним;
- если заблокирован счет депо (раздел счета депо);
- если отсутствует встречное поручение Депонента-получателя, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, либо параметры сделки в поручении Депонента-получателя не совпадают с данными поручения Депонента-отправителя;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными уведомления (отчета), полученного от регистратора или другого депозитария.

Депозитарий вправе не исполнять поручение на списание ценных бумаг, если клиентом заключен с ООО «ЭнергоХолдинг» Договор на брокерское обслуживание и ООО «ЭнергоХолдинг» назначено Оператором счета депо, и при этом:

- поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые ООО «ЭнергоХолдинг» может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- поручение подается в отношении ценных бумаг, в отношении которых ООО «ЭнергоХолдинг» как Оператор счета депо должно будет подать поручение на списание ценных бумаг в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной ООО «ЭнергоХолдинг»;

- у клиента имеется задолженность перед ООО «ЭнергоХолдинг» в соответствии с настоящим Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание.

В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин (Форма О-17).

6.3.5. Отчет о выполнении поручения.

Отчеты по операциям, проведенным в течение операционного дня предоставляются инициатору поручения или уполномоченному лицу, имеющему в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом полномочия на получение документов в Депозитарии, на следующий рабочий день.

Способ предоставления отчетов указывается Депонентом в анкете либо устанавливается дополнительным соглашением.

6.3.6. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

6.4. Отмена поручения

Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом /уполномоченным им лицом. При необходимости изменения принятого Депозитарием поручения, оно должно быть отменено и в Депозитарий должно быть подано новое поручение. Поручение на отмену ранее поданного поручения (Форма П-8) должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения.

С момента времени в течение рабочего дня, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывается в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывается в его исполнении.

Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее поданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения, если он еще не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить исполнение поручения при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения Депозитарий предпринял действия по его исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Открытие счета депо/раздела счета депо

7.1.1. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с Депонентом Договора. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию.

7.1.2. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

7.1.3. Депозитарий может открывать следующие виды торговых счетов депо:

Торговый счет депо владельца – счет депо Депонента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо Депонента – номинального держателя, предназначенный для учета прав на ценные бумаги клиентов номинального держателя, и которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в НКЦ в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Торговый счет депо доверительного управляющего – счет депо Депонента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление и которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Перечисленные выше Торговые счета депо, открываемые в Депозитарии, далее вместе упоминаются как Торговые счета депо, а по отдельности – Торговый счет депо.

Депозитарные операции по торговым счетам депо осуществляются по поручению и/или с согласия:

- Депонентов;
- Клиринговой организации.

7.1.5. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

Открытие разделов счета депо осуществляется автоматически в момент открытия счета депо, или первичного зачисления ценных бумаг на раздел счета депо (при осуществлении соответствующих депозитарных операций), по поручению Депонента или служебному поручению (распоряжению) Депозитария.

7.1.6. Депозитарий может открывать следующие виды разделов счетов депо:

Основной - Раздел, в отношении которого не устанавливается никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации. Раздел открывается на счете депо владельца, торговом счете депо владельца, счете депо номинального держателя, торговом счете депо номинального держателя, счете депо доверительного управляющего и торговом счете депо доверительного управляющего. Раздел открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо Депоненту без дополнительного поручения Депонента. Закрывается раздел одновременно с закрытием счета депо.

Торговый - Раздел предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для расчетов по результатам клиринга в соответствии с правилами клиринговой организации. Раздел открывается торговых счетах депо (владельца, номинального держателя, доверительного). Раздел открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо Депоненту без дополнительного поручения Депонента. Закрывается раздел одновременно с закрытием счета депо.

Торговый. Обеспечение – Раздел предназначен для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств по сделкам. Зачислению на раздел подлежат принятые на обслуживание Депозитарием ценные бумаги, которые могут являться обеспечением, исполнения обязательств по сделкам в соответствии с правилами клиринговой организации. Раздел открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо Депоненту без дополнительного поручения Депонента. Закрывается раздел одновременно с закрытием счета депо.

Для депонентов, заключивших Договор до вступления в силу настоящей редакции Условий, раздел открывается по поручению депонента или оператора счета депо при зачислении ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным для клиента в рамках заключенного договора на брокерское обслуживание.

Блокировано по залогу - Раздел, предназначенный для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на счете депо Депонента-залогодателя. Раздел открывается на счете депо владельца и на счете депо доверительного управляющего. Документами, иницирующими операцию открытия данного раздела является Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг (Форма П-6). В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов данного типа. Разделы в рамках данного типа открываются в разрезе залогодержателей по каждому договору залога. Лица, имеющие право подавать поручения к разделу: Депонент-залогодатель и залогодержатель

Блокировано по распоряжению Депонента - Раздел открывается при получении Депозитарием Поручения Депонента Поручения на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг.

Блокировано по распоряжению государственных органов - Раздел, предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением уполномоченных государственных органов, и заблокированных во исполнение актов или предписаний органов государственной власти. Раздел открывается на счете депо владельца, торговом счете депо владельца. Раздел открывается

Депозитарием в случае получения от уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных и т.п.) документов, предписывающих наложить арест, блокировку на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента. На счете депо Депонента может быть открыто несколько разделов данного типа. Дальнейшие депозитарные операции по вышеуказанному разделу счета депо Депонента Депозитарий выполняет только на основании указаний уполномоченного государственного органа. Поручения Депонентов по данному разделу к исполнению не принимаются.

Блокировано под корпоративные действия - Раздел предназначен для учета ограничения операций с ценными бумагами в случае получения Депозитарием Инструкции депонента об участии в корпоративном действии, предусматривающем списание ценных бумаг.

Блокировано по прочим основаниям - Раздел, предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, не предусмотренных режимами других блокировочных разделов: невыполнение Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием; поступление на счет депо Депонента ценных бумаг, в отношении которых у Депозитария существуют обоснованные сомнения об их принадлежности Депоненту; иные обстоятельства, не формализованные настоящим Регламентом.

Раздел открывается на основании служебного (внутреннего) поручения (распоряжения) Депозитария. На счете депо Депонента может быть открыто несколько разделов данного типа. Ценные бумаги Депонента переводятся Депозитарием в этот раздел из других разделов счета депо Депонента на основании служебного поручения (распоряжения) Депозитария, и после прекращения основания блокировки могут быть возвращены Депоненту путем их перевода обратно.

Все инвентарные операции по данному разделу проводятся на основании служебного поручения (распоряжения) Депозитария, Поручения Депонентов по данному разделу к исполнению не принимаются.

7.1.7. Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции, присвоение счету депо уникального в рамках Депозитария номера, а также внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе счета депо как о совокупности лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела.

Инициатор операции: Депонент или его уполномоченный представитель, или Депозитарий.

Основание для операции:

- Подписанное инициатором Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо (*Форма П-1*)
- Служебное распоряжение Депозитария

В случае открытия нескольких типов счетов депо/разделов счета депо, предоставляется поручение на открытие счета депо/раздела счета депо отдельно для каждого счета депо/раздела счета депо.

Исходящие документы: Уведомление об открытии счета депо/раздела счета депо (*Форма О-1*).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

7.2. Закрытие счета депо/раздела счета депо

7.2.1. Закрытие подлежит только счет депо (раздел счета депо) с нулевыми остатками ценных бумаг. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Закрытие разделов счета депо производится автоматически в момент закрытия счета депо, либо по служебному распоряжению.

7.2.2. Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету/разделу счета любых операций, кроме информационных.

Инициатор операции: Депонент или его Уполномоченный представитель, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на закрытие счета депо (Форма П-1), или
- Служебное распоряжение Депозитария.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (закрытие счета депо)

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению

7.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента

7.3.1. Депонент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленных Депозитария при заключении Договора, уведомить об этом Депозитарий.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации по счету.

При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних анкетных данных Депонента.

7.3.2. Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных Депонента в учетные регистры Депозитария.

Инициатор операции: Депонент

Основание для операции:

- Заявление на изменение сведений о депоненте (Форма З-3)
- Анкета Клиента/Депонента (Формы А-1, А-2 или А-6).
- Копии документов, подтверждающие изменение реквизитов Депонента, предоставленные в соответствии с требованиями, установленными для предоставления документов при заключении депозитарного договора.
- В случае изменения состава уполномоченных лиц Депонента – документ, подтверждающий полномочия лица (протокол, решение, доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента).

Анкета, поданная Депонентом, отменяет действие всех ранее предоставленных Депонентом Анкет. Депозитарий вносит соответствующие изменения в Анкеты всех счетов депо Депонента, осуществляет депозитарные операции и предоставляет информацию о Депоненте третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, в соответствии с реквизитами, указанными в последней принятой от Депонента Анкете.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-3).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

7.4. Назначение Попечителя счета депо

7.4.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, Попечителю счета депо – на основании заключенного между Депонентом и Попечителем счета депо договора. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. По счету депо может быть назначен только один Попечитель счета. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, попечителем которых может выступать одна

организация, не ограничивается.

В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключивший с Депозитарием Договор Попечителя счета депо.

С момента назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных депозитарным договором.

Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Договором между Депонентом и Попечителем счета депо.

Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства наличия прав на ценные бумаги.

Срок действия и состав полномочий Попечителя счета депо определяется его договором с Депонентом.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо.

7.4.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначаемом Попечителем счета депо

Инициатор операции: Депонент

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (*Форма П-2*);
- Оригинал договора Попечителя счета депо с Депонентом или оригинал доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- Анкета попечителя счета депо (*Форма А-3*);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета депо;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета;
- Копия банковской карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета без доверенности

Примечание: если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-4).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

7.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо (на основании служебного распоряжения Депозитария);
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- при приостановлении или аннулировании у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на основании служебного распоряжения Депозитария);
- в случае ликвидации Попечителя счета депо как юридического лица (на основании служебного распоряжения Депозитария).

7.5.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных отменяющих полномочия Попечителя счета депо

Инициатор операции: Депонент, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (*Форма П-2*), или
- Служебное распоряжение Депозитария;

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (отмена полномочий уполномоченного лица).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению

7.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

7.6.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо /разделами счета депо одному или нескольким Операторам счета депо. Оператором счета депо может являться юридическое лицо, имеющее право на основании договора между Оператором счета депо и Депонентом и/или доверенности и/или поручения на назначение Оператора счета депо, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделами счета депо Депонента в рамках установленных полномочий. Депонент вправе поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

7.6.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначаемом Оператором счета депо

Инициатор операции: Депонент, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (*Форма П-2*);
- Договор между Депонентом и Оператором счета (раздела счета) депо и/или доверенность, выданная Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо;
- Анкета оператора счета (раздела счета) депо (*Форма А-4*);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо;
- Копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо;
- Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо;
- Копия банковской карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Оператора счета депо без доверенности.

Примечание: Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета депо является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

В случае назначения ООО «ЭнергоХолдинг» Оператором счета депо (раздела счета депо) предоставление анкеты Оператора счета депо и комплекта документов не требуется. Регистрация ООО «ЭнергоХолдинг», как Оператора счета депо, производится на основании поручения о назначении Оператора счета депо, подписанного Депонентом и содержащего перечень полномочий Оператора счета депо, дату подачи и срок действия полномочий.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (назначение уполномоченного лица).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению

7.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

7.7.1. Полномочия Оператора счета (раздела счета) депо прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, указанного в поручении о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (на основании служебного распоряжения Депозитария);
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо не предоставляется);

7.7.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных отменяющих полномочия Оператора счета депо

Инициатор операции: Депонент, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (Форма П-2), или
- Служебное распоряжение Депозитария;

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (отмена полномочий уполномоченного лица).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению

7.8. Назначение Распорядителя счета

7.8.1. Депонент вправе назначить Распорядителя счета депо. Распорядителем счета депо является физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей счета депо. Распорядитель счета депо действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом должна быть нотариально удостоверена, допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария.

7.8.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначаемом Распорядителем счета депо

Инициатор операции: Депонент

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (Форма П-2)
- Анкета распорядителя счета (Форма А-5)
- Доверенность, выданная Депонентом.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (назначение уполномоченного лица).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

7.9. Отмена полномочий Распорядителя счета

7.9.1. Полномочия Распорядителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, указанного в поручении о назначении Распорядителя счета, либо отзыве доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо (на основании служебного распоряжения Депозитария);

7.9.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных отменяющих полномочия Распорядителя счета депо

Инициатор операции: Депонент, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на назначение/отмену полномочий уполномоченного лица (*Форма П-2*), или
- Служебное распоряжение Депозитария;

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (отмена полномочий уполномоченного лица)

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Зачисление (прием ценных бумаг на учет)

8.1.1 Зачисление ценных бумаг на счета депо депонентов, за исключением зачисления ценных бумаг по итогам торгов.

Содержание операции: увеличение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на счете депо Депонента и в Депозитарии.

Инициатор операции: Депонент или его Уполномоченный представитель, Депозитарий

Основание для операции:

Зачисление бездокументарных ценных бумаг:

- Поручение на зачисление ценных бумаг (при этом, если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием также является наступление соответствующего срока и (или) условия) (*Форма П-3*),
- Уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

Зачисление документарных ценных бумаг

- Поручение на зачисление/списание документарных ценных бумаг;
- Сертификаты ценных бумаг либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

В случае перехода права собственности на ценные бумаги в результате операции, в Поручении на зачисление следует указать наименования, номера и даты документов, являющихся основанием перехода права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения и пр.). Депозитарий вправе потребовать предоставления надлежащим образом заверенной копии документа-основания.

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-5, зачисление ценных бумаг);
- Акт приема – передачи сертификатов ценных бумаг.

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения: уведомления регистратора (вышестоящего депозитария) о проведении соответствующей операции / акта приема передачи сертификатов ценных бумаг.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, ценные бумаги, зачисленные на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре акционеров, либо на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет

Депозитария. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

8.1.2. Зачисление ценных бумаг на торговые счета депо депонентов по итогам торгов.

Содержание операции: увеличение общего количества ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо Депонента.

Инициатор операции: Клиринговая организация, с согласия или по поручению которой совершаются операции по торговому счету депо и указанная Депонентом при открытии торгового счета депо

Основание для операции:

- Распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, и/или
- Отчет клиринговой организации по итогам клиринга (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг);
- Отчет расчетного Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов (при наличии);

Исходящие документы:

- Отчет по операциям по счету депо. (Форма О-15) Отчет предоставляется после 12:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для проведения операции.

8.2. Списание (снятие ценных бумаг с учета).

8.2.1. Списание ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг по итогам торгов.

8.2.1.1. При списании предъявительских документарных ценных бумаг Депоненту передаются сертификаты этих ценных бумаг.

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные Депонентом сертификаты ценных бумаг.

8.2.1.2. Бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления регистратора или отчета от другого депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

Документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

8.2.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.2.1.4. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.1.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

8.2.1.6. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

8.2.1.7. Содержание операции: уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на счете депо Депонента и в Депозитарии.

Инициатор операции: Депонент или его Уполномоченный представитель, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на списание ценных бумаг (при этом, если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием также является наступление соответствующего срока и (или) условия), (Форма П-3);
- Уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

В случае перехода права собственности на ценные бумаги в результате операции, в Поручении на зачисление следует указать наименования, номера и даты документов, являющихся основанием перехода права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения и пр.). Депозитарий вправе потребовать предоставления надлежащим образом заверенной копии документа-основания.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-6, списание ценных бумаг).

Срок исполнения:

- При списании бездокументарных ценных бумаг - не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
- При списании документарных ценных бумаг:
 - не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения поручения от инициатора операции, если ценные бумаги находились на хранении в Депозитарии;
 - 3 (трех) рабочих дней, если ценные бумаги находились в хранилище другого депозитария.

8.2.1.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

Основанием для списания со счета неустановленных лиц ценных бумаг (или ценных бумаг, в которые они были конвертированы) в случае если они были неосновательно зачислены на счет Депозитария в результате ошибок в записи по счету Депозитария, являются представленные держателем реестра

владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится не позднее одного рабочего дня с момента получения Депозитарием соответствующих отчетных документов.

8.2.2. Списание ценных бумаг с торговых счетов депо по итогам торгов.

Содержание операции: уменьшение общего количества ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо Депонента.

Инициатор операции: Клиринговая организация, с согласия или по поручению которой совершаются операции по торговому счету депо и указанная Депонентом при открытии торгового счета депо

Основание для операции:

- Распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, и/или
- Отчет клиринговой организации по итогам клиринга (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг);
- Отчет расчетного Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов (при наличии);

Исходящие документы:

- Отчет по операциям по счету депо (Форма О-15). Отчет предоставляется после 12:00 рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для проведения операции.

8.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: (А) перевод ценных бумаг без изменения места хранения с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, (Б) перевод ценных бумаг внутри одного счета депо, (В) перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

Инициатор операции:

- Депонент или его Уполномоченный представитель (А) и (Б),
- Депонент-поставщик ценных бумаг и Депонент-получатель ценных бумаг или их уполномоченные представители (В)

Основание для операции:

- Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг (Форма П-4), подписанное инициатором операции, или
- Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг (Форма П-4), подписанное обоими Депонентами (уполномоченными представителями Депонентов), или два встречных Поручения на перевод/перемещение ценных бумаг (Форма П-4), подписанные каждым Депонентом в отдельности.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-7, перевод ценных бумаг).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

8.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг. При перемещении количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется. Производится списание ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места

хранения ценных бумаг.

Инициатор операции: Депонент или его Уполномоченный представитель, Депозитарий

Основание для операции:

- Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг (Форма П-4), или
- Служебное распоряжение (поручение) Депозитария;
- Уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, или
- Уведомление о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю (в случае передачи реестра другому реестродержателю)

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-8), перемещение ценных бумаг).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Уведомления регистратора или отчета о проведении операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1. Общие условия фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг обязательствами и/или ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование).

9.1.1. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг обязательствами и/или ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента производится в следующих случаях:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.
- действие срока вступления в права наследования;
- волеизъявление Депонента или его уполномоченного представителя;
- иные случаи, предусмотренные Условиями, заключенными договорами, условиями выпуска ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.1.2 Операция фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения Депонента на перевод/перемещение ценных бумаг на его счет Владельца, доверительного управляющего с соответствующего торгового счета депо (если применимо);
- Поручения на фиксацию обременения/ на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг Депонента, на чьем счете депо осуществляется фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг, (Форма П-6). Поручение подписывается и заверяется печатями со стороны Депонента (Залогодателя) и контрагента (при его наличии), в чью пользу осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами; либо:
- документа, подтверждающего решение соответствующих уполномоченных государственных органов (акт судебного органа, справка нотариуса об открытии наследства, в которой

указывается срок вступления лица в права наследования и т.д.) и служебного поручения (распоряжения) Депозитария;

- иных документов, предусмотренных законодательством и/или настоящими Условиями.

9.1.3 Фиксация обременения ценных бумаг залогом

9.1.3.1. Факт возникновения залога в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо, Депозитарий регистрирует на основании Поручения на фиксацию обременения/на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг (Форма П-6), путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо «Блокировано по залогом». Раздел «Блокировано по залогом» открывается под каждый договор залога отдельно.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг залогом осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.

9.1.3.2. При формировании списка Депонентов/владельцев ценных бумаг для осуществления прав по ценным бумагам в список будут включаться Депоненты-залогодатели. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

9.1.3.3. Содержание операции: отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано по залогом» счета депо Депонента.

Инициатор: Депонент или его уполномоченный представитель

Основание операции:

- Поручение Депонента на перевод/перемещение ценных бумаг на его счет Владельца, доверительного управляющего с соответствующего торгового счета депо;
- Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг Депонента-залогодателя (Форма П-6). Поручение подписывается и заверяется печатями со стороны Депонента (Залогодателя) и залогодержателя.

Депозитарий вправе затребовать надлежащим образом заверенную копию Договора залога.

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием всех необходимых документов-оснований.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9).

9.1.3.6. Замена предмета залога на разделе «Блокировано по залогом» может быть произведена на основании Поручений депо Депонента-залогодателя и залогодержателя на зачисление новых ценных бумаг на раздел «Блокировано по залогом» и на списание заменяемых ценных бумаг из того же раздела «Блокировано по залогом», на который были зачислены новые ценные бумаги. Указанные поручения депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе за двумя подписями - Депонента-залогодателя и залогодержателя и заверенные их подписями.

9.1.4. Фиксация факта наложения ареста на ценные бумаги

9.1.4.1. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста, ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного распоряжения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста должно быть указано общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об Эмитенте, месте учета прав Владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

9.1.4.2. Ценные бумаги также блокируются в случае принятия постановления об ограничении Владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

9.1.4.3. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца, торговому счету депо владельца.

9.1.4.4. Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями Выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

9.1.4.5. Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.4.5. Содержание операции: фиксация (регистрация) Депозитарием в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами (блокирование) в связи с их арестом путем перевода на раздел Блокировано по распоряжению государственных органов.

Инициатор: Депозитарий на основании документов, предоставленных государственными органами (судебными, органами дознания и предварительного следствия).

Основание операции:

- Служебное распоряжение Депозитария;
- Решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.)

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции ((Форма О-9, также направляется в адрес государственных органов), Выписка по счету депо.

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов-оснований.

9.1.5 Ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование) в связи с корпоративными действиями эмитентов.

9.1.5.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от регистратора (Депозитария места хранения), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

9.1.5.2. При получении соответствующих документов от Депозитария места хранения или Регистратора, Депозитарий осуществляет операцию перевода ценных бумаг, указанных в Уведомлении на раздел Блокировано под корпоративные действия.

9.1.5.3. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от регистратора (Депозитария места хранения), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

9.1.5.4. Депозитарий направляет Депонентам-Депозитариям, на счетах номинального держателя которых учитываются такие ценные бумаги реорганизуемых эмитентов, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

9.1.5.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (блокирование) в связи с корпоративными действиями осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо номинального держателя, торговым счетам депо.

9.1.7. Ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование) по поручению Депонента

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (блокирование) по Поручению Депонента осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо номинального держателя, торговым счетам депо.

Содержание операции: действия Депозитария по установлению ограничений на совершение операций с ценными бумагами (блокирование) на счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо на раздел «Блокировано по поручению Депонента», открытый на счете депо Депонента.

Блокирование по прочим основаниям может осуществляться в том числе в рамках фиксации ограничения прав покупателя по первой части РЕПО.

Инициатор: Депонент (уполномоченное лицо депонента); Депонент-покупатель по первой части РЕПО и Депонент-продавец по первой части сделки РЕПО.

Основание операции:

- Поручение на блокирование/ снятие блокирования ценных бумаг (Форма П-7)

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

9.1.8. Блокирование по прочим основаниям.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (блокирование) по прочим основаниям осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо номинального держателя, торговым счетам депо.

Содержание операции: действия Депозитария по установлению ограничений на совершение операций с ценными бумагами на счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо на раздел «Блокировано по прочим основаниям», открытый на счете депо Депонента. Блокирование может осуществляться в связи с невыполнением Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием; представлением Депозитарию свидетельства о смерти депонента; со списанием ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счет депо указанного в поручении лица в другой депозитарии; поступлением на счет депо Депонента ценных бумаг, в отношении которых у Депозитария существуют обоснованные сомнения об их принадлежности Депоненту и пр.

Инициатор: Депозитарий.

Основание операции:

- Служебное распоряжение (поручение) Депозитария

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

9.2. Фиксация (регистрация) факта прекращения обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.2.1. Операция по фиксации (регистрации) факта прекращения обременения и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению на обременение/ на прекращение обременения ценных бумаг (Форма П-6) или Поручения на блокирование/снятие блокирования (Форма П-7), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами РФ, настоящими Условиями или депозитарным договором.

9.2.2. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со

статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарии счете (счетах) депозитария.

9.2.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.2.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Лицо, выступающее инициатором фиксации (регистрации) факта прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо, предоставляет в Депозитарий Поручение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность осуществления фиксации (регистрации) факта ограничений/снятия ограничений операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2.5. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего Поручения на обременение/прекращение обременения ценных бумаг, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и иных документов, подтверждающих прекращение залога.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

9.2.6. При снятии ограничений, наложенных на основании судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов, ценные бумаги разблокируются Депозитарием при наличии соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами.

9.2.7. Ценные бумаги, заблокированные в связи со смертью депонента, разблокируются при предоставлении Депозитарии документов, подтверждающие переход права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.2.8. Содержание операции: отражение Депозитарием в системе депозитарного учета прекращения обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента и/или ограничения распоряжения ценными бумагами путем перевода ценных бумаг с раздела, содержащего в наименовании слово «Блокировано».

Инициатор: Депонент и его уполномоченный представитель, Депозитарий

Основание операции:

- Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг (Форма П-6). Поручение подписывается и заверяется печатями со стороны Залогодержателя либо Депонента (Залогодателя) и Залогодержателя, или.
- Служебное распоряжение Депозитария;
- Документы, подтверждающие прекращение оснований для обременения/ограничения распоряжения ценными бумагами

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных

органов.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

10.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Конвертация ценных бумаг может быть как обязательной, так и добровольной, осуществляемой только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

Основания для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспект эмиссии) эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебное поручение на проведение глобальной операции.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-10).

Срок исполнения: При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции

- решение эмитента;
- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебное поручение на проведение глобальной операции.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-11, погашение (аннулирование) ценных бумаг).

Срок исполнения: в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом, в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Основание для операции

- решение эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебное поручение на проведение глобальной операции.

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-10).

Срок исполнения: срок, определенный решением эмитента, либо в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.4. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции: действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде зачисления дополнительного количества ценных бумаг.

Основание для операции

- решение эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебное поручение на проведение глобальной операции.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-12).

Срок исполнения: срок, определенный решением эмитента, либо в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска)

Содержание операции: отражение в системе депозитарного учета Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

- решение эмитента; уведомление регистратора о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска) на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
 - служебное поручение на исполнение глобальной операции.
- Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-13).

Срок исполнения: в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

11.1. Формирование Выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо Депонента.

Депонентам предоставляется Выписка о состоянии счета депо на определенную дату. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основание для операции:

- поручение на информационную операцию (Форма П-5);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы: Выписка о состоянии счета депо (Форма О-14)

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения или соответствующего запроса, но не ранее 12:01 (московское время) дня*, следующего за днем, на который она формируется.

Подтверждением прав Депонента на ценные бумаги является Выписка о состоянии счета депо (Форма О-14) на определенную дату, содержащая сведения о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на конец операционного дня Депозитария за соответствующую календарную дату.

Выписка о состоянии счета депо на дату (Форма О-14) содержит информацию об исходящих остатках по счету депо на определенный операционный день и может быть сформирована Депозитарием не ранее дня, следующего за днем, на который она формируется.

** В соответствии с информационным запросом Депонента Выписка о состоянии счета депо может быть предоставлена на текущий момент операционного дня (время составления отчета). Выписка о состоянии счета депо, содержащая информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец операционного дня, не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.*

11.2. Формирование Отчета по операциям по счету депо Депонента

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об операциях по счету депо Депонента.

Выписка по счету депо Депонента может быть:

- по операциям на определенную дату;
- по операциям за определенный период.

Основания для операции:

- поручение на информационную операцию (Форма П -8);
- совершение операций по торговому счету депо депонента по итогам торгов на основании распоряжения и/или отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы: Отчет по операциям по счету депо (Форма О-15).

Срок исполнения: не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем принятия поручения (соответствующего запроса) или отчета клиринговой организации по итогам клиринга, но не ранее 12:01 (московское время) дня*, следующего за днем, на который она формируется.

**Отчет об операциях депонента, сформированный до окончания операционного дня соответствующей календарной даты, носит информационный характер и не является подтверждением прав Депонента на ценные бумаги*

11.3. Формирование отчета о выполнении депозитарной операции.

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о каждой операции, проведенной по счету депо Депонента.

Основания для операции:

Депозитарный договор с депонентом

Исходящие документы: Отчет о выполнении депозитарной операции (Формы с О-2 по О-12).

11.4. Информация о заложенных ценных бумагах.

11.4.1. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании письменного запроса залогодержателя на имя Генерального директора Депозитария и должен содержать следующие сведения:

- Дату составления запроса;
- Сведения о залогодержателе (полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица);
- Сведения о регистрации и удостоверяющем документе залогодержателя (ОГРН, дата выдачи Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, наименование выдавшего органа/ паспортные данные физического лица, кем и когда выдан);
- Сведения о Депоненте-залогодателе (полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица);
- Номер договора залога;
- Дату, на которую должны быть предоставлена информация;
- Иные сведения (количество экземпляров, способ получения документов и пр.)

11.4.2. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

11.4.3. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

11.4.3.. Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на счете депо депонента-залогодателя представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ

12.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам через Депозитарий.

12.1.1 Путем подачи Депозитарию указаний Депонент вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам в порядке, предусмотренном отдельным соглашением, заключаемым между депонентом и Депозитарием..

Указания Депозитарию в соответствии с данным пунктом подаются Депонентом в произвольной форме и должны в обязательном порядке содержать:

- сведения, необходимые для однозначной идентификации Депонента;
- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.

12.1.2. Преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг реализуется Депонентом путем предоставления Депозитарию Заявления депонента на участие в корпоративном действии (Форма З-1)

12.1.3. В случае подачи Депонентом Заявления депонента на участие в корпоративном действии открывается раздел «Блокировано под корпоративные действия» по Служебному распоряжению (поручению) Депозитария.

12.1.4. Депозитарий вправе не исполнять Заявление депонента на участие в корпоративном действии при получении его от Депонента после даты окончания приема Заявлений, указанной в полученном от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомлении о корпоративном действии.

12.1.5. Депонент вправе до дня окончания приема Депозитарием Заявлений на участие в корпоративном действии инициировать отмену Заявления, направив в Депозитарий *Поручение на отмену ранее поданного Заявления на участие в корпоративном действии* (Форма П-9).

12.1.6. Сообщения о волеизъявлении Депонентов направляются Депозитарием Держателям реестра/Депозитариям места хранения в электронной форме (в форме электронных документов).

12.1.7. В случае если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий при получении Заявления депонента об участии в корпоративном действии или сообщений о волеизъявлении от номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных лиц.

12.1.8. Указанные ограничения по счетам депо снимаются по основаниям, установленным федеральными законами и/или нормативными актами Банка России.

12.1.9. При поступлении денежных средств от Держателя реестра/Депозитария места хранения Депозитарий не позднее следующего рабочего дня выплачивает денежные средства, полученные от выкупленных ценных бумаг, Клиенту (Депоненту), заключившему Договор на брокерское обслуживание, путем перечисления денежных средств на брокерский счет, открытый в рамках указанного договора. В прочих случаях Депозитарий исполняет свои обязательства по выплате денежных средств по ценным бумагам перед Клиентом (Депонентом) путем перечисления денежных средств на счета, указанные в Анкете Клиента (Депонента).

12.2. Особенности проведения Депозитарием операций при осуществлении Депонентами отдельных прав по ценным бумагам.

12.2.1 Реализация через Депозитарий преимущественного права Депонентов на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).

12.2.1.1. Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о корпоративном действии «Преимущественное право приобретения ценных бумаг» в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии в новостной ленте «Новости Депозитария» на своем сайте в сети Интернет.

Информирование Депонентов также может производиться рассылкой соответствующих Уведомлений о корпоративном действии по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (Депонента) **и/или** отправкой оригинальных сообщений нарочным/почтой тем депонентам, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении.

12.2.1.2 Депоненты Депозитария, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении, в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем предоставления Депозитарию Заявления на участие в корпоративном действии (Форма З-1), в срок, указанный Депозитарием в сообщении о корпоративном действии, размещенном в новостной ленте «Новости Депозитария» сайта Депозитария в сети Интернет/ иным способом направленном депонентам Уведомлении о корпоративном действии.

12.2.1.3 Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления от Депонента, направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

12.2.1.4 На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о зачислении ценных бумаг, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

12.2.1.5 По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-5).

12.2.2 Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, акционерному обществу (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»), а также права Депонентов требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

12.2.2.1 Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о корпоративном действии «Приобретение обществом размещенных акций» в соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», а также «Выкуп акций обществом по требованию акционеров» в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации Уведомления о корпоративном действии в новостной ленте «Новости Депозитария» на своем сайте в сети Интернет.

Информирование Депонентов также может производиться рассылкой соответствующих Уведомлений о корпоративном действии по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (Депонента) **и/или** отправкой оригинальных сообщений нарочным/почтой.

12.2.2.2 Депоненты Депозитария в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг акционерному обществу и право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, путем предоставления Депозитарию Заявления на участие в корпоративном действии (Форма З-1) в срок, указанный Депозитарием.

12.2.2.3 При получении от Депонента Заявления депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий без поручения Депонента осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Заявлении, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано под корпоративные действия» и предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции.

12.2.2.4. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Заявления от Депонента направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

12.2.2.5 Снятие блокирования ценных бумаг, предусмотренного пунктом 12.2.2.3 Условий, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием информации о получении Держателем реестра отзыва Депонентом своего заявления о продаже акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг Держателем реестра на лицевом счете номинального держателя Депозитария/Депозитарием места хранения на счете депо номинального держателя Депозитария в связи с отказом Эмитента в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.2.2.6 В случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и/или предоставления выписки из утвержденного уполномоченным органом Эмитента отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций подает Держателю реестра передаточное распоряжение о списании акций.

12.2.2.7 На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о списании ценных бумаг, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

Операция снятие ценных бумаг с хранения выполняется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

12.2.2.8 Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операции (Форма О-6).

12.2.3 Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение акций в рамках Добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»), а также Обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»).

12.2.3.1 Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о добровольном и обязательном предложении информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации Уведомления о корпоративном действии в новостной ленте «Новости Депозитария» на своем сайте в сети Интернет.

Информирование Депонентов также может производиться рассылкой соответствующих Уведомлений о корпоративном действии по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (Депонента) **и/или** отправкой оригинальных сообщений нарочным/почтой.

12.2.3.2 Депоненты Депозитария реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения путем предоставления Депозитарию Заявления депонента на участие в корпоративном действии (Форма З-1) в срок, указанный Депозитарием в Уведомлении о корпоративном действии.

12.2.3.3 При получении от Депонента Заявления депонента на участие в корпоративном действии Депозитарий, без поручения Депонента, осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Заявлении, путем перевода ценных бумаг на

раздел «Блокировано под корпоративные действия» и предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции.

12.2.3.4 Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Заявления от Депонента на основании Заявления Депонента направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о продаже ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

12.2.3.5 Снятие блокирования ценных бумаг, предусмотренного пунктом 12.2.3.3 Условий, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги Депонента к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении Держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о выкупе акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение акций, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг Держателем реестра на лицевом счете номинального держателя Депозитария / Депозитарием места хранения на счете депо номинального держателя Депозитария в связи с отказом выкупающего лица в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам;

12.2.3.6 В случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги или поступления на лицевой счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг и предоставления выписки из утвержденного уполномоченным органом Эмитента отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения подает Держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг.

12.2.3.7 На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о списании ценных бумаг, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента. Операция снятия ценных бумаг с хранения выполняется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

12.2.3.8 Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции Отчет о выполнении депозитарной операции.

12.2.3.9. При оплате выкупаемых в рамках добровольного/обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомление Держателя реестра о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и/или
- справка/выписка об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

12.2.3.10. При оплате выкупаемых в рамках добровольного/обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, не позднее рабочего, следующего за днем поступления на счет депо Депозитария ценных бумаг и получения от Депозитария места хранения, информации о количестве проданных ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- отчет об операции, совершенной по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и/или справка/выписка об операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

12.3. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций акционерного общества (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»)

12.3.1. При получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о проведении выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов Уведомления о корпоративном действии в новостной ленте «Новости Депозитария» на своем сайте в сети Интернет и/или направления указанного Уведомления по адресу электронной почты, указанной Депонентом в Анкете клиента.

Информирование Депонентов также может производиться рассылкой соответствующих Уведомлений о корпоративном действии по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (Депонента) и/или отправкой оригинальных сообщений нарочным/почтой.

12.3.2. На основании полученного от Держателя реестра/Депозитария места хранения документа, подтверждающего ограничение распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете/счете депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий в дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента и предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции.

12.3.3. Депонент вправе до даты проведения расчетов по корпоративному действию направить в Депозитарий запрос в свободной форме на исключение ценных бумаг из участия в корпоративном действии, содержащий сведения об аффилированных лицах выкупающего лица, Эмитенте или выкупающем лице, не участвующих в корпоративном действии.

12.3.4 Депозитарий вправе не исполнять запрос на исключение ценных бумаг из участия в корпоративном действии при поступлении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги и/или разблокировании ценных бумаг в соответствии с пунктом 12.3.5.

12.3.5 При получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о разблокировании и списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо номинального держателя Депозитария Депозитарий осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее, списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции.

12.3.6 Операция снятия ценных бумаг с хранения выполняется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

12.3.7 Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операции.

12.3.8 В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг возможно после снятия ареста.

12.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

12.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента, способом указанным Депонентом.

12.4.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или регистратора интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете клиента/депонента.

12.4.3. В случае если услуги эмитента или регистратора по предоставлению соответствующей информации являются платными, Депозитарий извещает Депонента о платности данной услуги и о стоимости данной услуги, и после оплаты Депонентом стоимости данной услуги Депозитарий подает соответствующему лицу запрос о предоставлении такого рода информации.

12.4.4. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

13. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ ДИВИДЕНДОВ, КУПОННЫХ, ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

13.1. Общий порядок выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам.

13.1.1. Заключая депозитарный Договор Депонент уполномочивает Депозитарий, получать купонные доходы, денежные средства от погашения ценных бумаг, дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам (далее – доходы по ценным бумагам), учитываемых в Депозитарии на счете депо Депонента и перечислять денежные средства согласно Условиям по реквизитам указанным в Анкете депонента. Анкета депонента является основной платежной инструкцией.

13.1.2. По общему правилу Депозитарий получает все выплаты по ценным бумагам на свой специальный депозитарный счет, а затем производит перечисление доходов по ценным бумагам своим Депонентам в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Условий.

13.1.3. В случае если условиями обращения и выпуска ценных бумаг предусмотрено перечисление выплат по ценным бумагам на личный денежный счет владельца ценных бумаг. Депозитарий передает реквизиты счета владельца ценных бумаг лицу, которое в соответствии с действующим законодательством осуществляет перечисление выплат.

13.1.4. В случае, если Депонент имеет намерение получать доходы по ценным бумагам определенного выпуска, или по ценным бумагам, учитываемым на конкретном счете депо, по реквизитам, отличным от указанных в Анкете депонента, Депонент должен направить Депозитарию Заявление о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ с указанием способа выплаты и получения доходов по ценным бумагам (Форма 3-2).

13.1.5. Депонент обязуется своевременно информировать Депозитарий об изменении своих банковских реквизитов.

13.1.6. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы Депоненту в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

13.1.7. Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием следующими способами:

- путем перечисления на банковский счет Депонента по реквизитам указанным в Анкете клиента;
- путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый ООО «ЭнергоХолдинг», действующему в качестве брокера, специально для учета денежных средств, принадлежащих клиентам брокера и зачисления на брокерский счет клиента;

13.1.8. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на специальный депозитарный счет Депозитария выплат доходов по ценным бумагам, Депозитарий осуществляет расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента;
- выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам -владельцам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным Депонентом в Анкете депонента или Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ;
- Перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента-номинального держателя, являющегося кредитной организацией по реквизитам, указанным в Анкете депонента;
- при обременении ценных бумаг обязательствами (заклад/заклад) получатель всех причитающихся сумм доходов по ценным бумагам определяется в соответствии с условиями Поручения на фиксацию обременения/на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг;
- После перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (Форма О-16) способом, указанным в Анкете Клиента для предоставления отчетных документов;

- при перечислении доходов на личные счета владельцев ценных бумаг эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, Депозитарий не формирует Уведомлений о перечислении доходов.
- По общему правилу перечисление Депонентам доходов по ценным бумагам, поступивших на счет Депозитария, производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитария соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

13.1.9. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

13.1.10. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

13.2. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

13.2.1. Депозитарий передает доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам, которые являются номинальными держателями ценных бумаг и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

13.2.3. Депозитарий передает доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

13.2.4. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

13.2.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в пункте 13.2.3., не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария (Депозитария места хранения) в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от такого Депозитария места хранения подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

13.2.6. Передача Депонентам выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

13.2.7. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п. 13.2.6 Условий.

13.3. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО АКЦИЯМ, А ТАКЖЕ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ИМЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ.

13.3.1. Депозитарий передает своим Депонентам дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям

13.3.2. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные Депонентом в Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

13.3.3. Перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

13.3.4. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

13.3.5. Передача Депонентам выплат по акциям осуществляется Депозитарием на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

13.3.6. Передача Депонентам выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, либо
- в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

13.3.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 13.3.5. и 13.3.5. настоящих Условий соответственно.

14. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

14.1. Депозитарий осуществляет операцию по формированию Списка владельцев ценных бумаг на определенную дату и передаче Держателю реестра/Депозитария места хранения/Банку России списка владельцев ценных бумаг, по запросу Держателя реестра, Депозитария места хранения, Банка России на основании требования Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России.

14.2. Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депозитарием не позднее срока, указанного в уведомлении (запросе по корпоративному действию), полученном от Держателя реестра/Депозитария места хранения/Банка России.

14.3. В случае наличия ценных бумаг Эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя/доверительного управляющего Депозитарий составляет и направляет Депонентам, которым открыты данные счета, Запрос на предоставлении списка владельцев ценных бумаг (Форма Т-21/Запрос на предоставление списка лиц, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам (Форма Т-2) на определенную дату. Депозитарий-Депонент/доверительный управляющий обязан предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос направляется по электронной почте с последующим предоставлением на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней.

14.4. Ответственность за достоверность, полноту и сроки предоставления запрашиваемой информации, а также за нарушение прав владельцев в случае несоблюдения этих требований лежит на Депозитарии-Депоненте/доверительном управляющем. Депозитарий не несет ответственности за нарушение прав владельцев в случае несвоевременного предоставления либо предоставления не в полном объеме информации и документов в Депозитарий, а также в случае несоблюдения предусмотренного порядка предоставления в Депозитарий информации и документов, необходимых для реализации прав владельцев по ценным бумагам.

14.5. Депозитарий при предоставлении информации Держателю реестра/Депозитарию места хранения/Банку России представляет данные, указанные Депонентом в Анкете Клиента. В случае если Депонентом указаны неверные или противоречивые данные, Депозитарий не несет ответственности за последствия ошибок Депонента в Анкете Клиента.

14.6. Депозитарий осуществляет операцию по формированию Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату и передаче Держателю реестра/Депозитарию места хранения списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое).

14.7. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депозитарием не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.8. В случае наличия ценных бумаг Эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя Депозитарий составляет и направляет Депонентам, которым открыты данные счета, Запрос на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (Форма Т-2) на определенную дату. Депозитарий-Депонент обязан предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос направляется по электронной почте с последующим предоставлением на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней.

14.9. Если Депозитарием-Депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, указанного в п. 13.5.3 настоящих Условий, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.10. Ответственность за достоверность, полноту и сроки предоставления запрашиваемой информации, а также за нарушение прав владельцев в случае несоблюдения этих требований лежит на Депозитарии-Депоненте. Депозитарий не несет ответственности за нарушение прав владельцев в случае несвоевременного предоставления либо предоставления не в полном объеме информации и документов в Депозитарий, а также в случае несоблюдения предусмотренного порядка предоставления в Депозитарий информации и документов, необходимых для реализации прав владельцев по ценным бумагам.

15. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

15.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно действующим на дату оказания услуг тарифам. Тарифы на услуги депозитария являются Приложением № 2 к Депозитарному договору и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

15.2. Порядок определения размера вознаграждения и порядок оплаты услуг Депозитария содержатся в депозитарном договоре.

15.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 дней до момента вступления в силу новых тарифов, путем размещения новых Тарифов в сети Интернет на сайте: <http://www.energoholding.biz>.

15.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он должен в течение 10 календарных дней с даты размещения новой редакции тарифов подать уведомление о расторжении Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом и собственно Договором. В этом случае до момента расторжения Договора для данного Депонента будет действовать старая редакция тарифов.

15.5. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

15.6. При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо. При прекращении полномочий Попечителя счета депо оплату за учет ценных бумаг за текущий месяц, в котором были прекращены полномочия Попечителя счета, производит прежний Попечитель счета. В случае если срок действия полномочий Попечителя счета истек, а новый Попечитель счета не назначен Депонентом, оплата услуг осуществляется самим Депонентом.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему, в частности:

К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депонентами и дополнительных соглашений к указанным договорам;
- персональные данные Депонентов;
- сведения о счетах депо, открытых в Депозитарии;
- сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо, Депонентов и их количестве;
- сведения об операциях Депонентов.

16.2. Сведения, указанные в 16.1. , могут быть предоставлены:

- Депоненту, которому открыт счет депо;
- уполномоченным представителям Депонента;
- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- Банку России;
- избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также депозитарию места хранения и регистратору, осуществляющим действия в целях составления списка владельцев именных ценных бумаг, по соответствующему запросу;
- Залогодержателю (в отношении заложенных ценных бумаг), в соответствии с разделом 11.4 Условий.
- лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия в случае открытия наследственного дела.

16.3. В случае нарушения Депозитарием требований конфиденциальности лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

16.4. Депозитарий несёт ответственность за нарушение требований конфиденциальности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Защита документов и информации Депозитария осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- в целях обеспечения наилучшей сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) использование специализированных организаций (хранилищ).
- резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении их целостности восстановить состояние баз данных в максимально короткие сроки;
- разграничение прав доступа и полномочий сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей;
- принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер.

17.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

18. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ДЕПОНЕНТОВ

18.1. Рассмотрение обращений, в том числе заявлений и жалоб Депонентов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Претензии (жалобы), заявления и запросы Депонентов принимаются в письменном виде, с указанием на существо жалобы или запроса.

Претензия (жалоба), заявление или запрос должны содержать информацию о Депоненте:

- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- адрес для направления ответа.

Претензии (жалобы), заявления или запросы не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (заявителя), признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

18.3. К претензии (жалобе) должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий (жалоб) являются:

- настоящий Регламент,
- заключенные между Депозитарием и Депонентом Договоры и другие соглашения,
- надлежащим образом оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством: поручения, распоряжения, запросы Депонента с отметками Депозитария;
- счета на оплату услуг Депозитария;
- отчеты Депозитария об исполнении поручений Депонента;
- другие документы.

18.4. Стороны вправе потребовать друг у друга любые документы (или их копии), подтверждающие факты подачи распоряжений по счетам депо, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту или наоборот, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

18.5. Претензии (жалобы) рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки не позднее 15 дней со дня поступления.

18.6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения претензии (жалобы) должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства РФ, внутренних документов Депозитария, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод. Ответ заявителю подписывается Контролером или руководителем ООО «ЭнергоХолдинг». Ответ направляется заявителю заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, позволяющих фиксировать дату его отправления, либо вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под роспись.

18.7. При рассмотрении и урегулировании претензий Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством, настоящим разделом Регламента, соответствующими положениями Договора и других заключенных соглашений.

18.8. В случае невозможности урегулирования претензий и споров они разрешаются в установленном в Договоре или законодательстве Российской Федерации порядке.

19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

19.1. Сверка остатков на лицевых счетах/счетах депо номинального держателя Депозитария в Реестродержателе/Депозитарии места хранения осуществляется Депозитарием в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности «ООО ЭнергоХолдинг».

19.2. Сверка данных по остаткам ценных бумаг и операциям Депонентов.

19.2.1. Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария, производится Депонентом/Попечителем счета депо при получении от Депозитария очередной выписки со счета депо.

19.2.2. Сверка состояния счетов депо Депонентов – Номинальных держателей производится Депозитарием по его инициативе при составлении списков владельцев именных ценных бумаг эмитента на определенную в запросе регистратора/депозитария дату хранения. При получении Депозитарием от Депонента – Номинального держателя списка его клиентов-владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) общее количество ценных бумаг по списку сравнивается с остатком на счете депо Номинального держателя Депонента на соответствующую дату.

19.2.3. Сверка состояния счетов депо Депонента может осуществляться по инициативе Депонента/ Попечителя счета депо или Депозитария, в том числе при обнаружении ими расхождений в своих учетных данных.

19.2.4. Для проведения сверки по инициативе Депонента, он предоставляет в Депозитарий Поручение на информационную операцию (Форма П-5). Данные, указанные в Отчете, предоставленном Депозитарием, считаются подтвержденными Депонентом при отсутствии возражений по отчетам в течение дня, следующего за днем предоставления отчетов.

19.2.5. В случае обнаружения расхождений между данными учета Депонента/Попечителя счета депо и Депозитария:

- Депонент/Попечитель счета депо представляет в Депозитарий Поручение на информационную операцию (Форма П-5), а Депозитарий высылает в течение одного рабочего дня с момента получения Поручения отчет, указанный Депонентом в Поручении;
- Депонент/Попечитель счета депо предоставляет в Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента обнаружения расхождения имеющиеся у него сведения о поданных Депозитария Поручениях с момента последней проведенной сверки;
- Депозитарий и Депонент/Попечитель счета депо вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факт предоставления Поручений по счету, получения этих Поручений Депозитарием, копии Отчетов об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту/Попечителю счета депо, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений;
- в случае установления фактов неверного исполнения Поручений Депонента Депозитарий принимает меры для исправления выявленных расхождений, для чего могут быть внесены исправительные записи;
- после устранения обнаруженного расхождения по требованию Депонента/Попечителя счета депо составляется акт о причинах расхождения и его устранении

19.3. Сверка данных учета с данными по счетам Депозитария.

19.3.1. Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария каждый рабочий день, после окончания операционного дня.

19.3.2. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

19.3.3. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно

количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

19.3.4. В случае нарушения требований пункта 19.3.3 Регламента, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

19.3.5. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения выявленного расхождения:

- 1) не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария.

Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количества ценных бумаг на счете не достаточно для устранения расхождения, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо тех Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;

- 3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым было допущено превышение в порядке;
- 4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки.

Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

19.3.6. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

19.4. Исправительные записи по счетам депо.

19.4.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения Депонента (уполномоченного им лица),
- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении Депонента.

19.4.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

19.4.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, при условии, что Депоненту были направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

19.4.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария в местах хранения, Депозитарий на основании служебного распоряжения списывает со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах номинального держателя Депозитария в местах хранения, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

19.4.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 18.3.4., если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

19.4.6. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе предоставить соответствующие документы, в случае обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

20.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент, уведомив об этом Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента вступления в силу таких изменений/дополнений, путем размещения новой редакции Регламента в сети Интернет на сайте <http://www.energoholding.biz>.

20.2. При несогласии Депонента с новой редакцией Регламента он должен в течение 10 календарных дней с момента размещения на сайте ООО «ЭнергоХолдинг» новой редакции Регламента подать уведомление о расторжении Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом и собственно Договором. В этом случае до момента расторжения Договора для данного Депонента будет действовать прежняя редакция Регламента. Неполучение Депозитарием в течение 10 календарных дней с момента размещения на сайте ООО «ЭнергоХолдинг» уведомления о расторжении договора от Депонента, считается его согласием на указанные изменения.