

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказ № 23 от 30 «декабря» 2009 г.
Генеральный директор
ЗАО «Производственное объединение
«Муромский завод трубопроводной арматуры»



**Правила ведения реестра
владельцев ценных бумаг
Закрытого акционерного общества
«Производственное объединение
«Муромский завод трубопроводной арматуры»**

г. Санкт-Петербург 2009 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1995 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту Положение о ведении реестра), утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее ФКЦБ РФ) от 02 октября 1997 года № 27, Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 24 июня 1997 года № 21, Приказа ФСФР от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг".

1.2. Правила определяют порядок ведения реестра держателей именных ценных бумаг (далее - реестр), эмитентом которых является ЗАО «Производственное объединение «Муромский завод трубопроводной арматуры» (далее - Общество), устанавливает основания и порядок внесения записей в реестр, формы документов, на основании которых проводятся операции, порядок их оформления и сроки выдачи выписок и справок, осуществление учета процесса обращения акций акционерного Общества, правовое положение держателей реестра.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками Общества. Правила доступны для ознакомления заинтересованным лицам в установленном порядке.

1.4. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. Если численность акционеров - владельцев обыкновенных акций превысит 50, ведение реестра передается специализированному регистратору, выполняющему функции держателя реестра по поручению Общества.

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Регистратор – специализированная организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг на основании договора с Обществом, либо само Общество, самостоятельно ведущее реестр акционеров.

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

Виды зарегистрированных лиц:

- **владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

- **номинальный держатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

- **доверительный управляющий** - юридическое лицо, осуществляющее от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

- **залогодержатель** - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, количестве, номинальной стоимости, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарного выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

Типы лицевых счетов:

- эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту, для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

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

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций по подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, по подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению Номинальными держателями информации в системе ведения реестра, по предоставлению информации из системы ведения реестра).

Реестр владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - Реестр) - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - СВР) - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, которая позволяет составлять список зарегистрированных лиц с указанием количества, номинальной стоимости, вида и категории (типа) принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих зарегистрированных лиц, количество, вид и категорию (тип) принадлежащих им ценных бумаг.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Держателя реестра исполнения определенных операций в СВР.

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента при первичном размещении ценных бумаг.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

2.1. Права и обязанности регистратора устанавливаются действующим российским законодательством, настоящими Правилами, другими локальными нормативными актами Общества, а также договором поручения, если держателем реестра акционеров Общества выступает специализированный регистратор, Положением о подразделении или трудовым контрактом с

должностным лицом Общества, которым приказом генерального директора поручено ведение реестра акционеров, если регистратором выступает само Общество.

2.2. Регистратор – держатель реестра акционеров обязан:

- открыть каждому акционеру или номинальному держателю акций лицевой счет в реестре акционеров и производить операции на лицевых счетах акционеров и номинальных держателей акций только по их распоряжению при соблюдении требований действующего законодательства и учредительных документов Общества;
- вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц;
- исполнять операции по лицевым счетам только на основании письменных распоряжений зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о ведении реестра;
- вести регистрационный журнал по выпуску ценных бумаг эмитента;
- производить учет запросов/распоряжений, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;
- осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц;
- в течение 5 часов каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- вносить в реестр акционеров все необходимые изменения и дополнения;
- информировать акционеров и номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, о правах, предоставляемых принадлежащими им акциями, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение документов, составляющих систему ведения реестра и являющихся основанием для внесения записей в реестр, в течение сроков, установленных законодательством.

2.3. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать во внесении записи в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором;
- требовать от зарегистрированного лица представления не предусмотренных настоящими Правилами документов;
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и/или возврата ранее выданных выписок из Реестра.

2.4. Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее ведение и хранение реестра;
- за необеспечение конфиденциальности информации и документов, составляющих СВР;
- за предоставление недостоверных или неполных данных.

2.5. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, причиненные в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации или представления недостоверной информации об изменении реквизитов и иных данных, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основаниями для признания их в качестве зарегистрированного лица.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

3.1. Зарегистрированные лица имеют право:

- предоставлять Регистратору распоряжения на проведение операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в объеме, предусмотренном настоящими Правилами;
- передавать свои права в отношении ценных бумаг уполномоченным представителям, оформив должным образом доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

3.2. Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица (Форма № 1, 2);
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

4.1. Реестр ведется на официальном языке местонахождения Общества в документарном и электронном видах. Оригиналом реестра является запись на бумажном носителе, заверенная подписями Генерального директора и главного бухгалтера Общества или лиц, их замещающих, и печатью Общества.

4.2. Реестр должен быть открыт не позднее чем в месячный срок с момента государственной регистрации акционерного Общества.

4.3. В реестре акционеров указываются следующие сведения:

- об эмитенте, в том числе - наименование, почтовые и банковские реквизиты, сведения о размере уставного капитала и т.д.;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам;
- иная информация в соответствии с действующим законодательством.

4.3.1. По каждой категории (типу) акций Общества ведется регистрационный журнал.

4.3.2. В регистрационный журнал в хронологическом порядке вносятся записи о каждой дополнительной эмиссии акций и каждой передаче акций, а также о любом ином событии, связанном с изменением количества акций, записанных на имя зарегистрированного лица, или отражающем факт обременения акций обязательствами.

4.3.3. Регистратор - держатель реестра акционеров обязан хранить информацию о зарегистрированном лице, содержащуюся в регистрационном журнале, не менее 3 лет с момента, когда это лицо перестало быть зарегистрированным.

4.3.4. Лицевому счету присваивается u1085 номер, отличный для каждого лицевого счета. Лицевой счет должен содержать:

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

4.3.5. В случае, если в данных зарегистрированного лица произошли изменения, в лицевой счет вносятся изменения на основании предоставленной зарегистрированным лицом анкеты и/или иных документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.3.6. В случае, если зарегистрированное лицо своевременно не уведомило Регистратора об изменениях, Регистратор – держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.4. Перечень, порядок и сроки исполнения Регистратором операций

4.4.1. Совокупность действий Регистратора, связанных с внесением изменений в систему ведения реестра, либо с подготовкой и предоставлением информации из системы ведения реестра является совершением операции в реестре.

В реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- учет ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате;
- внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение в реестр записей об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставление информации из реестра;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- иные операции, предусмотренные действующим законодательством для эмитентов, ведущих реестр акционеров самостоятельно.

4.4.2. Осуществление операций в реестре производится на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

4.4.3. Операции исполняются Регистратором в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 г. № 208-ФЗ, Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 года № 27, Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг", настоящими Правилами, с учетом того, что деятельность по ведению реестра владельцем именных ценных бумаг не является для Общества профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

4.4.4. Регистратор исполняет операции в установленные настоящими Правилами сроки с соблюдением следующего алгоритма действий:

- прием и регистрация входящих документов;
- проверка принятых документов на достоверность, актуальность, соответствие установленным требованиям;
- принятие решения о совершении операции либо о мотивированном отказе в совершении операции;
- исполнение операции в СВП, подготовка документов на бумажном носителе;
- подписание и регистрация исходящих документов;
- выдача (направление) исходящих документов.

4.5. Порядок совершения основных операций в Реестре:

4.5.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета в реестре осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения по формам Приложения № 3, №4 к настоящим Правилам. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица по форме Приложения №1;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).

Физическое лицо обязано расписаться в Анкете зарегистрированного лица в присутствии ответственного сотрудника Регистратора, либо подпись на анкете физического лица должна быть засвидетельствована нотариально, либо удостоверена иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, несет физическое лицо, подписавшее анкету. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица по форме Приложения №2;
- Комплект документов для юридического лица:
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия документа о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности и1085 на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.

В случае открытия счета юридическому лицу – *нерезиденту* документы, предоставляемые Регистратору, должны быть надлежащим образом легализованы.

4.5.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

В случае изменения информации о зарегистрированном лице, последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную Анкету зарегистрированного лица, с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

4.5.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения по форме Приложения № 3 зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра. При переходе права собственности в результате наследования, дарения, по решению суда, по иным основаниям Регистратор руководствуется требованиями применимого действующего законодательства Российской Федерации.

4.5.4. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг

Регистратор должен обеспечить наличие в лицевом счете зарегистрированного лица информации обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог (в том числе последующий залог ценных бумаг). Внесение в реестр записей об обременении осуществляется на основании залогового распоряжения по форме Приложения № 3 с открытием лицевого счета залогодержателя. На основании распоряжения в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя вносятся изменения о заложенных ценных бумагах и условиях залога. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

4.5.5. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету

Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится Регистратором в целях предотвращения списания и/или зачисления ценных бумаг с лицевого счета.

Блокирование операций с выпуском ценных бумаг (при наложении запрета на проведение операций с ценными бумагами указанного выпуска) – операция, предназначенная для предотвращения перерегистраций ценных бумаг данного выпуска. Блокирование операций (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании:

- блокирующего распоряжения (при блокировании счета по желанию зарегистрированного лица);
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица-наследодателя;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами.

Снятие блокирования осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения владельца ценных бумаг на снятие блокировки (при блокировании счета по желанию зарегистрированного лица);
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

4.5.6. Закрытие лицевого счета

Регистратор производит закрытие лицевого счета по инициативе зарегистрированного лица на основании его распоряжения. Операция закрытия лицевого счета по инициативе Регистратора производится в следующих случаях:

- списание всех ценных бумаг со счета наследодателя при переходе прав собственности в результате наследования;
- прекращение юридического лица в соответствии с установленными требованиями;
- в случае проведения операции объединения лицевых счетов.

Операция закрытия лицевого счета осуществляется Регистратором только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом счете.

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

Регистратор самостоятельно составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц, полученных Регистратором до составления указанного списка. Инициатором составления списка лиц является Генеральный директор Общества.

4.5.8. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в годовом и внеочередном общем собрании акционеров

Регистратор самостоятельно составляет список лиц акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или внеочередном общем собрании акционеров. Деятельность Регистратора, связанная с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, осуществляется в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими деятельность акционерных обществ.

4.6. Сроки исполнения операций Регистратором

4.6.1. Срок проведения операции в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

В течение 1 (одного) дня после проведения операции исполняются следующие операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету.

В течение 3 (трех) дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности;
- внесение записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету;

- внесение записи о передаче ценных бумаг в залог;
- внесение записи об изменении условий залога;
- внесение записи о передаче права залога;
- внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;
- внесение записи о прекращении залога ценных бумаг;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- предоставление выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг.

Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения уведомления регистрирующего органа проводятся следующие операции:

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- внесение записей о размещении ценных бумаг.

4.6.2. Ответ на письменный запрос федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных компетентных органов предоставляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. Ответ на письменный запрос зарегистрированных в реестре лиц предоставляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами являются основанием для внесения записей в реестр.

5.2. Основаниями для внесения записей в реестр акционеров являются:

- в случае совершения сделки с акциями без участия инвестиционных посредников - договор или иной документ (документы), подтверждающий совершение сделки с акциями;
- при совершении сделки с участием инвестиционных посредников (депозитария) – передаточное распоряжение собственника акций (номинального держателя) и документы, выдаваемые инвестиционным посредником, подтверждающие совершение сделки;
- судебные акты, подтверждающие переход прав на акции;
- договоры залога акций, а также другие договоры и документы, устанавливающие или подтверждающие обременение акций залогами и иными обязательствами;
- письменное поручение акционера с указанием оснований для внесения записей в реестр акционеров акционерного общества;
- иные документы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. В случае выкупа акций Обществом и их погашения или аннулирования данные в реестр вносятся на основании данных, содержащихся:

- в документах об изменениях, внесенных в учредительные документы, в соответствии с которыми количество акций было уменьшено;
- в протоколе общего собрания акционеров, принявшего решение о выкупе и погашении или аннулировании акций;
- в документах, подтверждающих оплату выкупленных акций.

5.4. Общие требования к документам, поступающим Регистратору

5.4.1. Осуществление операций в реестре производится на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Для использования на территории Российской Федерации документов иностранных юридических лиц необходимо их удостоверение путем консульской легализации и проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.

К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

5.4.2. Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных Регистратором, содержащих всю необходимую информацию, соответствующую требованиям нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Распоряжения и иные документы, подаваемые регистратору и составленные более чем на одном листе (за исключением удостоверенных нотариально) должны быть:

- в случае, если документы исходят от юридического лица, прошиты и скреплены печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, либо подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью на каждом листе;
- в случае, если документы исходят от физического лица, подписаны на каждом листе.

5.4.3. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующей доверенностью.

Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие недееспособным или несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (малолетним), должно быть подписано одним из их законных представителей - родителем, усыновителем или опекуном. Для внесения в систему ведения реестра информации о сделке в отношении ценных бумаг, принадлежащих малолетнему или недееспособному, законные представители

обязаны предоставить Регистратору письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, передаче в залог или выделению долей из имущества малолетнего или недееспособного.

Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченному в дееспособности, должно быть подписано самим владельцем. Для внесения в систему

ведения реестра информации о сделке в отношении ценных бумаг, принадлежащих несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченному в дееспособности, Регистратору, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей (родителя, усыновителя или попечителя) на совершение данной сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Распоряжение на проведение операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности или совместного владения,

должно быть подписано всеми совладельцами (их уполномоченными представителями).

Распоряжение на проведение операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности или совместного владения,

может быть подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенностей, выданных каждым из совладельцев.

5.4.4. Для совершения определенных операций, помимо распоряжений, требуется предоставление иных документов. Перечень таковых операций и дополнительных документов, необходимых для их проведения, а также требования к оформлению документов устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Способы предоставления документов Регистратору

5.5.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, предоставленных лично зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями.

5.5.2. Регистратор вправе проводить операции на основании распоряжений зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей, предоставленных всеми способами почтовой связи, а также курьером.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА (ВЫПИСКИ И СПРАВКИ)

6.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информацию из реестра на основании распоряжения на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

6.2 Регистратор обязан по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой, в течение 3 дней.

6.3. Зарегистрированный залогодержатель вправе получить выписку в отношении акций, являющихся предметом зарегистрированного залога.

6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выписка из реестра может быть предоставлена государственным органам.

6.5. Выписка из реестра выдается как документ, подтверждающий права зарегистрированного лица, либо как документ, подтверждающий наличие зарегистрированного залога или прекращение залога или иных обременений.

6.6. Распоряжение о выдаче выписки из реестра оформляется в письменной форме. Выписка выдается лишь в отношении акций, на которые заявитель либо лицо, уполномочившее заявителя, имеют право (являются собственником, номинальным держателем либо залогодержателем).

6.7. Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- полное официальное наименование эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель);
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица в СБР;
- номинальная стоимость ценных бумаг;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, с указанием ценных бумаг зарегистрированного лица, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлена блокировка операций;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

6.8. По требованию зарегистрированного лица Регистратор в течение 3 дней выдает справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени. В справке об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени должны быть указаны следующие данные:

- полное наименование эмитента, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации, местонахождение эмитента;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг (по каждой операции, сведения о которой включены в справку об операциях по лицевому счету);
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное официальное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- количество ценных бумаг, числящихся на лицевом счете, на начало и на конец периода, за который предоставлена справка об операциях по лицевому счету. Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

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

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

7.1. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением следующих случаев:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр, либо документы предоставлены способом, не предусмотренным настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с настоящими Правилами;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы.
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных законодательством способов;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающим ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- если зарегистрированное лицо предоставило распоряжение на совершение операции с ценными бумагами, обремененными обязательствами, исключающими проведение такой операции;
- если в предоставленных документах допущены исправления и помарки.

7.2. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записей в реестр.

7.3. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде. По решению суда Регистратор - держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Регистратор обязан раскрывать зарегистрированным лицам информацию о своей деятельности. К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- Правила ведения реестра;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

8.2. Указанная информация предоставляется для ознакомления в помещении Регистратора (месте нахождения Общества) по устному или письменному запросу заинтересованных лиц.

8.3. Регистратор – держатель реестра акционеров по требованию заинтересованного лица обязан предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

8.4. Регистратор предоставляет отчетность о порядке ведении Обществом реестра акционеров в федеральный орган по финансовым рынкам в установленном порядке.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

9.1. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативным актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определен «Инструкцией о внутреннем контроле ЗАО «Производственное объединение «Муромский завод трубопроводной арматуры»».

9.2. Внутренний контроль документооборота Регистратора направлен на обеспечение соблюдения правил регистрации, обработки и хранения входящей документации:

- каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов.
- запись о регистрации документа подписывается ответственным лицом.
- после окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив (дело по лицевому счету).

В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

9.3. Ответственное за ведение реестра акционеров лицо назначается Генеральным директором, при этом любой документ, связанный с Реестром, может быть подписан непосредственно Генеральным директором.

9.4. В штате Общества, ведущего реестра акционеров самостоятельно, должен быть специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалисту финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо имеющий квалификационный аттестат. Лицо, ответственное за ведение реестра, должно обеспечивать:

- ведение реестра в электронном виде и на бумажных носителях, внесение всех необходимых данных в установленные законодательством и настоящими Правилами сроки, обеспечение сохранности поступающей в Реестр документации;
- разрешение спорных вопросов при работе с зарегистрированными лицами, привлечение экспертов в случаях, предусмотренных законодательством;
- организация и проведение усиленного контроля при получении документов, инициирующих исполнение в реестре операций, сопряженных с риском причинения крупного ущерба зарегистрированным в реестре владельцам именных ценных бумаг лицам (операций по списанию, изменению реквизитов лицевого счета, блокированию/прекращению блокирования и обременению/прекращению обременения);
- обеспечение конфиденциальности информации о счетах зарегистрированных лиц и операциях в реестре;
- извещение Генерального директора обо всех выявленных недостатках, нарушениях и ошибках при ведении реестра.

9.5. Ответственность за ведение реестра несет Генеральный директор Общества и/или лицо, назначенное ответственным за ведение реестра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Генеральным директором Общества.

10.2. Изменения и дополнения вносятся отдельным документом или путем утверждения Правил в новой редакции.

10.3. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются следующие Приложения:

- 1) Анкета зарегистрированного лица (физического лица).

