



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ДИЭМ”

научно - производственная фирма



**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Москва

2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Председатель совета директоров
ЗАО «НПФ ДИЭМ»

В.И. Равикович

«15» марта 2010 года.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг", нормативных актов ФСФР РФ.

1.2. Правила определяют порядок ведения реестра держателей именных ценных бумаг (далее - реестр), эмитентом которых является Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «ДИЭМ» (далее Общество), устанавливают основания и порядок внесения записей в реестр, порядок его оформления, осуществление учета процесса обращения акций акционерного Общества, правовое положение держателей реестра.

1.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Держатель реестра - специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг на основании договора с Обществом, либо само Общество, ведущее собственный реестр акционеров.

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

Типы зарегистрированных лиц: владелец (акционер), номинальный держатель ценных бумаг, уполномоченный представитель, доверительный управляющий, эмитент ценных бумаг (эмитент), регистратор (держатель реестра владельцев именных ценных бумаг, реестродержатель), трансфер-агент.

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.

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.

Трансфер-агент - юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от Зарегистрированных лиц или их Уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в Реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче Зарегистрированным лицам или их Уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

Уполномоченный представитель - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности; законные представители зарегистрированного лица (родители, опекуны, попечители, усыновители); 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 регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

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

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.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных в бумажной форме с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги,ываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

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

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.

2. Общая организация ведения реестра

2.1. Перечень основных документов регистратора

- Основными документами, используемыми регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций, являются журнал учета входящих документов и регистрационный журнал, ведение которых осуществляется в электронном виде.

2.2. Требования к системе документооборота регистратора

- Система документооборота регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

- После приема документов регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов и содержащий отметку о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного представителя регистратора, его подпись и печать регистратора, предназначенную для такого рода документов.
- Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся не менее 3 лет с момента их поступления к регистратору, если иной срок хранения таких документов не установлен законодательными и иными нормативными актами.
- Анкета зарегистрированного лица хранится не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг, если иной срок хранения такого документа, не установлен законодательными и иными нормативными актами.

3. Права и обязанности держателя реестра

3.1. Должностные лица, ответственные за ведение реестра акционеров:

- Права и обязанности держателя реестра устанавливаются действующим российским законодательством, настоящими Правилами, другими локальными нормативными актами Общества, трудовым контрактом с должностным лицом Общества, которым приказом генерального директора поручено ведение реестра акционеров.
- Должностные лица, ответственные за ведение реестра акционеров, должны осуществлять свои функции на основании должностной инструкции. Должностные инструкции должны предусматривать функции и ответственность должностных лиц, и иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о рынке ценных бумаг.
- В случае отсутствия должностного лица, назначенного генеральным директором Общества ответственным за ведение реестра акционеров, таким лицом будет являться генеральный директор Общества.

3.2. Держатель реестра акционеров обязан:

- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с Правилами ведения реестра;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- в течение 5 часов каждый рабочий день недели обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- 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;

- 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 поручению при соблюдении требований действующего законодательства и учредительных документов Общества;
- 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;
- осуществлять другие действия, связанные с ведением реестра акционеров.

4. Порядок ведения реестра

4.1. 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 регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах;
- 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.

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. По каждой категории (типу) объявленных Обществом акций ведется регистрационный журнал.

В регистрационном журнале указываются: вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; 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.

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. Держатель реестра ведет журнал учета входящих документов системы ведения реестра, который должен содержать:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа;
- наименование документа;
- дату получения документа;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;

- дату отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилию должностного лица, подписавшего ответ.

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к эмитенту и исходит от него, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

4.4. 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.

Лицевому счету присваивается номер, отличный для каждого лицевого счета.

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус "ценные бумаги неустановленного лица".

При дополнительной эмиссии акций открывается лицевой счет, на котором отражаются все неприобретенные в собственность акции. До момента продажи в собственность указанные акции не обладают правом голоса, дивиденды по этим акциям не начисляются.

4.5. Запись о выкупе акций и погашении или об аннулировании акций вносится в реестр акционеров не позднее 5 (пяти) дней после даты выкупа или аннулирования. В этот же срок вносятся соответствующие записи в отношении каждого зарегистрированного лица,

акции которого выкупаются. Датой выкупа акций является дата фактического перечисления соответствующих денежных средств или передачи Обществом иного имущества (прав) в оплату акций.

4.6. В случае дробления или консолидации акций в реестр акционеров вносятся записи, отражающие изменения количества акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, на основании формулы дробления или консолидации акций, содержащейся в протоколе общего собрания акционеров, принявшего решение о дроблении или консолидации акций. Записи, отражающие изменения, связанные с дроблением или консолидацией акций, вносятся в реестр акционеров не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия решения.

4.7. Не позднее 3 (трех) дней с момента получения передаточного или залогового распоряжения от зарегистрированного лица держатель реестра обязан:

- внести записи в регистрационный журнал о передаче акций и открыть лицевой счет на имя зарегистрированного лица приобретателю акций, указанному в передаточном распоряжении;
- внести необходимые записи в регистрационный журнал и лицевой счет зарегистрированного лица о возникновении и прекращении обременения акций обязательствами залога.

4.8. В случае передачи акций, являющихся предметом зарегистрированного залога, передаточное распоряжение должно содержать данные о том, происходит ли передача акций в связи с реализацией прав зарегистрированного залогодержателя или безотносительно к такому праву.

5. Основания для внесения записей в реестр акционеров

5.1. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (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 залоговыми 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. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать Общество об изменении своих данных. Общество не несет ответственности за причиненные зарегистрированным лицам убытки в случае непредставления ими информации об изменении своих данных.

5.4. 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.

6. Предоставление выписок из реестра

6.1. Держатель реестра 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 5 (пяти) рабочих дней.

Зарегистрированный залогодержатель вправе получить выписку в отношении акций, являющихся предметом зарегистрированного залога. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выписка из реестра может быть предоставлена государственным органам.

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

6.3. Требование (заявление) 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).

6.4. Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществлявшего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

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

6.6. Держатель реестра акционеров вправе взимать плату за составление и выдачу выписок, не превышающую затрат на ее изготовление.

7. Гарантии прав зарегистрированных лиц и эмитента

7.1. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра 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.

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

Приложения к правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

1. Форма 1 – анкета физического лица
2. Форма 2 – анкета юридического лица
3. Форма 3 – анкета эмитента
4. Форма 4 – передаточное распоряжение
5. Форма 5 – распоряжение о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету
6. Форма 6 – распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг
7. Форма 7 - распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам
8. Форма 8 - распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
9. Форма 9 – выписка из реестра
10. Форма 10 – уведомление об операции, проведенной по лицевому счету

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)**

открытие лицевого счета

внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ: _____

№ лицевого счета: _____
(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА: владелец залогодержатель

Ф.И.О. акционера: _____

Гражданство: Россия иное _____

Документ, удостоверяющий личность: _____ (указать)

паспорт военный билет удостоверение личности
 иной документ _____ (наименование)

серия _____ № _____
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи _____

дата выдачи _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Место проживания (регистрации): _____

Адрес для направления корреспонденции:

индекс _____

почтовый адрес _____

Телефон: () _____
(код города) (номер телефона)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная почтовый перевод безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет

Наименование банка _____

Место нахождения банка _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка _____ БИК _____

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Способ доставки выписок из реестра:

письмо заказное письмо* курьером * лично у регистратора

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен

С паспортными данными соверено.

Подпись совершена в моем присутствии.

Образец подписи зарегистрированного лица:

(подпись уполномоченного представителя
регистратора)

Фамилия, Имя, Отчество (указать собственноручно)

*Услуги по доставке оплачиваются зарегистрированным лицом

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для юридических лиц)

 открытие лицевого счета внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ:

№ лицевого счета

(заполняется регистратором)

ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

 владелец номинальный держатель доверительный управляющий залогодержатель

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации: № регистрации _____
наименование органа регистрации _____
дата регистрации _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование регистрирующего органа _____

Дата внесения записи _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____ факс _____ E-mail _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: наличная безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):

Получатель _____ ИНН _____ КПП _____

Расчетный счет _____

Наименование банка _____

Место нахождения банка _____

Корреспондентский счет _____

БИК _____ ИНН банка _____

Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Способ доставки выписок из реестра:

 письмо заказное письмо* курьером* лично у регистратора

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Основание	Телефон	Образец подписи

Подпись совершена в моем присутствии

Образец печати

(подпись уполномоченного представителя регистратора)

Контактные лица:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Телефон

*Услуги по доставке оплачиваются зарегистрированным лицом

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

Эмиссионный счет эмитента №
 Лицевой счет эмитента №

Полное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Свидетельство о регистрации: №
наименование органа, осуществлявшего регистрацию

дата регистрации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Наименование регистрирующего органа

Дата внесения записи

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон _____ факс _____ E-mail _____

Банковские реквизиты:

ИНН

Расчетный счет

Наименование банка

Место нахождения банка

Корреспондентский счет

БИК

Код ОКПО

ИНН банка

Код ОКВЭД

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЭМИТЕНТА:

Ф.И.О., должность	Основание	Телефон	Образец подписи

Образец печати

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « _____ » 200 ____ г.

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вид: владелец номинальный держатель доверительный управляющий эмитент (эмиссионный счет) эмитент (лицевой счет)

Ф.И.О./Полное наименование _____

№ л/с _____

Наименование удостоверяющего документа:

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществлявшего выдачу (регистрацию) _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вид: владелец номинальный держатель эмитент (лицевой счет)
 доверительный управляющий

Ф.И.О./Полное наименование _____

№ л/с _____

Наименование удостоверяющего документа:

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществлявшего выдачу (регистрацию) _____

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Эмитент _____

Вид ценных бумаг акции облигации
Категория (тип) ценных бумаг обыкновенные привилегированные

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____

(цифрами и прописью)

Цена сделки _____ рублей
(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> | договор купли-продажи | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> | депозитарный договор | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> | договор о междепозитарных отношениях | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> | решение суда | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> | иные документы (наименование документа, № и дата) | _____ | |

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

- не обременены никакими обязательствами являются предметом залога

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа:

серия: _____ номер документа (регистрации): _____ дата выдачи (регистрации): _____
наименование органа, осуществлявшего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « _____ » _____ г.

Подпись лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя	Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.	М.П.
(В случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)		

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ
БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

№ _____ от « ____ » 200 ____ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование _____

Удостоверяющий документ:

паспорт военный билет удостоверение личности свидетельство о регистрации
серия _____ номер _____ когда выдан _____
кем выдан _____

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О:

- блокировании операций по лицевому счету
 прекращении блокирования операций по лицевому счету

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ БЛОКИРОВАНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ
БЛОКИРОВАНИЯ):**

Эмитент _____

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Государственный регистрационный номер _____

Количество _____

(цифрами и прописью)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. _____

Наименование удостоверяющего документа:

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

наименование органа, осуществлявшего выдачу (регистрацию) _____

доверенность № _____ от « ____ » 200 ____ г.

М.П.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя
В случае, если ценные бумаги находятся в совместной собственности, необходимо подтверждение права на совершение операции.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

Ф.И.О./Полное наименование

№ л/с

Наименование удостоверяющего документа: _____
серия _____ номер документа (регистрации) _____ дата выдачи _____
(регистрации) _____
наименование органа, осуществлявшего выдачу
(регистрацию) _____

ПРОШУ ВЫДАТЬ:

- выписку из реестра _____ на дату исполнения распоряжения _____
 справку из реестра на _____ (указать дату)
 справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период
с _____ по _____ (указать период времени)
 справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг на _____
(указать дату)

**(указать вид (акции/облигации), категорию (тип) (обыкновенные/привилегированные)
и количество ценных бумаг)**

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:

- владельца номинального
держателя доверительного
управляющего залогодержателя

ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:

- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
 Коммерческий банк «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
 Другой: _____ (указать наименование эмитента)

дата составления

(_____)

(подпись, Ф.И.О., № и дата доверенности – для уполномоченных лиц)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

№ _____ от «_____» 200____ г.

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:**

Полное наименование эмитента:

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам (дата и № соответствующего протокола):

Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

«_____» _____ г.

Размер выплачиваемых доходов:

Вид ценных бумаг

акции

облигации

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Размер

Форма выплаты доходов:

Дата выплаты доходов:

«_____» _____ г.

Агент(-ы) по выплате доходов (при наличии):

Полное наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента	М.П.
----------------------------------------------------------	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

№ _____ от « _____ » 200____ г.

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:

годовое

внеочередное

Полное наименование эмитента:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров (дата и № соответствующего протокола):

Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

« _____ » _____ г. по состоянию на:

на начало операционного дня на конец операционного дня

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются владельцы следующих ценных бумаг:

Вид ценных бумаг акции

Категория (тип) ценных бумаг обыкновенные привилегированные

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие акционеров)
 заочное (опросным путем)

Дата проведения собрания:

« _____ » _____ г.

<p><i>Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента</i></p>	М.П.
------------------------------------------------------------------------	------

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА № _____

Дата подтверждения записи о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица	
Зарегистрированное лицо	
Полное наименование (Ф. И. О.)	
Вид зарегистрированного лица	
Номер лицевого счета	
Эмитент ценных бумаг	
Полное наименование	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование органа, осуществлявшего регистрацию	
Место нахождения	
Ценные бумаги эмитента, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	
Вид, категория (тип)	
Государственный регистрационный номер выпуска	
Номинал	
Количество	
Данные об обременении ценных бумаг обязательствами	
Данные о блокировании ценных бумаг	
Регистратор	
Полное наименование	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование органа, осуществляющего регистрацию	
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра	
Место нахождения, телефон	

Выписка не является ценной бумагой

Руководитель структурного подразделения

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

Исполнитель:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕНОЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ _____

Эмитент ценных бумаг	
Полное наименование	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование органа, осуществлявшего регистрацию	
Место нахождения	
Дата выдачи уведомления	
Вид операции	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Вид (категория) ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Списано с лицевого счета зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Вид	
Номер лицевого счета	
Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица	
Полное наименование (Ф.И.О.)	
Вид	
Номер лицевого счета	
Дата внесения записи в реестр	
Основание для внесения записи в реестр	
Входящие номер и дата документа	
Собственные номер и дата документа	
Регистратор	
Полное наименование регистратора	
Место нахождения и телефон регистратора:	

Руководитель структурного подразделения

подпись
М.П.

/И.О. Фамилия/

Исполнитель: