

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент»
Протокол от 16 декабря 2010 года № 8



Генеральный директор
ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент»

 О.В. Мижиевская

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

1. Пункт 1.1 Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее – Правила) изложить в следующей редакции
«1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Правила») разработаны в соответствии с требованиями:
 - Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 №27 (далее – «Положение о ведении реестра владельцев именных ЦБ»);
 - Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
 - Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг»;
 - и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ).»

2. Пункт 2.3 Правил изложить в следующей редакции:
«2.3. **Зарегистрированное лицо** - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.
Виды зарегистрированных лиц:
владелец - лицо, которому акции принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
номинальный держатель - профессиональный участник рынка ЦБ, который является держателем акций от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих акций;
доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ЦБ, осуществляющий доверительное управление акциями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
доверительный управляющий правами - лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог акций;
нотариус – нотариус, которому ценные бумаги переданы в депозит.»

3. Пункт 2.4 Правил изложить в следующей редакции:
«2.4. **Регистратор** - держатель Реестра - Общество (эмитент), осуществляющее самостоятельно ведение реестра владельцев именных акций в соответствии с законодательством РФ. Деятельность по ведению реестра Общества осуществляется ее уполномоченными сотрудниками, имеющими высшее юридическое и (или) экономическое образование и опыт работы по специальности, предусмотренной документом о высшем образовании, не менее 3 (Трех) лет.»

4. Пункт 2.9 Правил изложить в следующей редакции:
«2.9. **Лицевой счет** - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости акций, обременении акций 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 акций, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) акций;
лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него акций, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами или нотариусу.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

лицевой счет владельца – счет, открываемый лицу, которому акции принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет номинального держателя – счет, открываемый профессиональному участнику рынка ЦБ, который является держателем ценных акций от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

лицевой счет доверительного управляющего – счет, открываемый профессиональному участнику рынка ЦБ, осуществляющему доверительное управление акциями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

лицевой счет доверительного управляющего правами – счет, открываемый лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными акциями, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

лицевой счет залогодержателя – счет, открываемый кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог акций;

лицевой счет нотариуса – счет, открываемый нотариусу, которому акции переданы в депозит.»

5. Пункт 3.2 Правил изложить в следующей редакции:

«3.2. Регистратор обязан хранить документы, на основании которых были проведены операции в Реестре, не менее 5 (Пяти) лет».

6. Пункт 6.2 Правил изложить в следующей редакции:

«6.2. Регистратор вправе отказать в проведении операции в Реестре в следующих случаях:

6.2.1. Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в Реестре, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

6.2.2. В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (не удостоверена нотариально), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

6.2.3. Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

6.2.4. Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего реестродержателя.

6.2.5. В Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Указанное основание для отказа в проведении операции в Реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в Реестре или для изменения информации лицевого счета.

6.2.6. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог акций, блокированы.

6.2.7. У Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица.

Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в Реестре и предоставленного надлежащим образом.

6.2.8. В Реестре не содержится информация о лице, передающем акции, и/или об акциях, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего реестродержателя.

6.2.9. Количество акций, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

6.2.10. Предоставленное Регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

6.2.11. Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном настоящими Правилами.

6.2.12. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.»

7. Пункт 6.3 Правил изложить в следующей редакции:

«6.3. В случае отказа от внесения записи в Реестр Регистратор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в Реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в Реестр.»

8. Пункт 9.4 Правил изложить в следующей редакции:

«9.4. Владелец акций предоставляет Регистратору информацию, содержащую его имя или наименование, количество принадлежащих ему акций, наименование эмитента, не позднее 5 (Пяти) дней после совершения соответствующих действий.»

9. Пункт 11.2 правил изложить в следующей редакции:

«11.2. При отказе от внесения изменений в Реестр Регистратор обязан письменно уведомить об этом обратившееся лицо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр, указав причины отказа, а также меры, которые необходимо предпринять этому лицу для устранения причин, препятствующих внесению записей в Реестр.»

10. Пункт 12.7 Правил изложить в следующей редакции:

«12.7. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, Регистратор обязан обратиться к предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого

представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в Реестре.

12.7.1. Предыдущий реестродержатель, которому Регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязан осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса.

12.7.2. В случае выявления возможной ошибки предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (Десять) рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

12.7.3. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 12.7.2 настоящих Правил, получит от предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в Реестре в течение 3 (Трех) рабочих дня с даты получения от предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 12.7.2 настоящих Правил.»

11. Дополнить Правила пунктом 12.8 и изложить его в следующей редакции:

«12.8. Регистратор вправе предусмотреть в договоре на ведение реестра положения, определяющие порядок документооборота между предыдущим реестродержателем и Регистратором в случаях выявления возможной ошибки предыдущего реестродержателя.»

12. Пункт 12.7 Правил считать пунктом 12.9.

13. Раздел 16 Правил считать разделом 17. Пункты раздела 16 Правил 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 считать соответственно пунктами 17.1, 17.2, 17.3, 17.4.

14. Дополнить Правила разделом 16 в следующей редакции:

«16. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании акций со счета нотариуса.

16.1. В случае если акции переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в Реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество акций. В распоряжении владельца акций о переводе всех или части принадлежащих ему акций в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца акций, при этом владелец акций указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца акций, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

16.2. Акции, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса:

- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату акций в случае выкупа акций в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- на основании передаточного распоряжения о списании акций на счет кредитора, указанного владельцем акций;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

16.3. При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных акциями, в такие списки включается нотариус, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.»

15. Раздел 18 Правил считать разделом 21. Пункты раздела 18 Правил 18.1, 18.2 считать соответственно пунктами 21.1, 21.2.

16. Раздел 21 Правил считать разделом 24. Пункты раздела 21 Правил 21.1, 21.2, 21.3 считать соответственно пунктами 24.1, 24.2, 24.3, 24.4.

17. Дополнить Правила разделом 18 в следующей редакции:

«18. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании акций со счета доверительного управляющего правами.

18.1. В случае если владелец акций передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему акциями, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ЦБ, Регистратор проводит в Реестре операцию по зачислению акций данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

18.2. Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами для анкет владельца акций (юридического или физического лица).

18.3. По лицевому счету доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

- зачисление акций на указанный счет;
- списание акций с указанного счета в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил;
- предоставление информации из Реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

18.4. Зачисление акций на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем акций, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

18.5. В случае если передаточное распоряжение о переводе акций на счет доверительного управляющего правами подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

18.6. В передаточное распоряжение о передаче акций доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия. Виды дополнительных условий должны быть предусмотрены настоящими Правилами.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в передаточном распоряжении.

18.7. Акции списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего правами на счет учредителя управления (владельца акций);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;

- на основании документов, подтверждающих оплату акций в случае выкупа акций в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые акции вправе направить владелец акций или доверительный управляющий правами;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

18.8. В случае если акции зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

18.9. Дополнительные условия, которые могут быть включены в передаточное распоряжение о передаче акций доверительному управляющему правами:

а) доверительный управляющий правами не имеет права распоряжаться переданными ему акциями;

б) голосование доверительного управляющего правами по переданным ему акциям письменно согласовывается с учредителем доверительного управления правами по вопросам:

- реорганизации и ликвидации Общества;
- внесения изменений и дополнений в учредительные документы Общества;
- изменения величины уставного капитала Общества;
- совершения крупной сделки от имени Общества;
- эмиссии ценных бумаг Общества;
- утверждения годовых отчетов.

в) доверительный управляющий правами по переданным ему акциям вправе получать дивиденды для передачи их учредителю доверительного управления.»

18. Раздел 19 Правил считать разделом 22. Пункты раздела 19 Правил 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 считать соответственно пунктами 22.1, 22.2, 22.3, 22.4.

19. Раздел 17 Правил считать разделом 19. Пункты раздела 17 Правил 17.1, 17.2, 17.3 считать соответственно пунктами 19.1, 19.2, 19.3.

20. Раздел 20 Правил считать разделом 23. Пункты раздела 20 Правил 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 считать соответственно пунктами 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7.

21. Дополнить Правила разделом 20 в следующей редакции:

«20. Закрытие лицевого счета

20.1. Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете акций на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении 5 (Пяти) лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших Регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех акций с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

20.2. Срок исполнения операции по закрытию лицевого счета составляет 3 (Три) рабочих дня с момента наступления события, получения Регистратором документов, являющихся основаниями для закрытия лицевого счета.

20.3. Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.»

22. Дополнить Правила пунктом 22.5 в следующей редакции:

«22.5. В случае передачи Реестра Регистратор обязан обеспечить в течение 5 (Пяти) лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты передачи Реестра обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до момента передачи Реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления от уполномоченного представителя эмитента и/или нового реестродержателя соответствующего письменного запроса в произвольной форме.»

23. Дополнить Правила пунктом 23.8 в следующей редакции:

«23.8. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

23.8.1. Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ №О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

23.8.2. В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо Регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

23.8.3. Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

23.8.4. Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего реестродержателя.

23.8.5. В Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).

23.8.6. У Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в Реестре и предоставленного надлежащим образом.

23.8.7. В Реестре не содержится информация о лице, требующем предоставления информации из Реестра, и/или об акциях, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего реестродержателя.

23.8.8. Количество акций, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

Указанное основание не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

23.8.9. Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном преysкурантом Регистратора.

Указанное основание не может быть применено для отказа в предоставлении информации из Реестра, за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в Реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций.

23.8.10. Предоставленное Регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат

незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

23.8.11. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.»

24. Дополнить Правила пунктом 23.9 в следующей редакции:

«23.9. Если у Регистратора есть основания для отказа в выдаче информации из Реестра зарегистрированному лицу в срок, предусмотренный для выдачи соответствующей информации, предоставляется ответ с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для их устранения.»

25. Дополнить Правила пунктом 23.10 в следующей редакции:

«23.10. Сроки предоставления информации из Реестра исчисляются в рабочих днях.»

26. Раздел 22 Правил считать разделом 25. Пункты раздела 22 Правил 22.1, 22.2, 22.3 считать соответственно пунктами 25.1, 25.2, 25.3.

27. Раздел 23 Правил считать разделом 26. Пункты раздела 23 Правил 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 считать соответственно пунктами 26.1, 26.2, 26.3, 26.4.

28. Раздел 24 Правил считать разделом 27. Пункты раздела 24 Правил 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9 считать соответственно пунктами 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9.

29. Раздел 25 Правил считать разделом 28. Пункты раздела 25 Правил 25.1, 25.2 считать соответственно пунктами 28.1, 28.2.

30. Раздел 26 Правил считать разделом 29. Пункты раздела 26 Правил 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 считать соответственно пунктами 29.1, 29.2, 29.3, 29.4.

31. Раздел 27 Правил считать разделом 30. Пункты раздела 27 Правил 27.1, 27.2 считать соответственно пунктами 30.1, 30.2.

32. Раздел 28 Правил считать разделом 31. Пункты раздела 28 Правил 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 считать соответственно пунктами 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6.

33. Раздел 29 Правил считать разделом 32. Пункт раздела 29 Правил 29.1 считать соответственно пунктом 32.1 в следующей редакции:

«32.1. Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору и исчисляется в рабочих днях.

В течение 1 (Одного) дня после проведения операции исполняются операции выдачи по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

В течение 3 (Трех) дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении акций обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании акций со счета номинального держателя;
- конвертация акций, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение 5 (Пяти) дней исполняются операции:

- предоставление выписок;
- справок об операциях по лицевому счету;
- справок о наличии на счете указанного количества акций.

В течение 10 (Десяти) дней исполняются операции:

- по аннулированию, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.
- В течение 20 (Двадцати) дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске акций, исполняются операции:

- конвертация акций по распоряжению эмитента;
- аннулирование акций при конвертации.

В сроки, устанавливаемые уполномоченными органами Регистратора, исполняются операции:

- внесение записей о размещении акций;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по акциям;
- организация общего собрания акционеров Общества;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.»

34. Раздел 30 Правил считать разделом 33, изложенным в следующей редакции:

«33. Порядок раскрытия Регистратором информации о своей деятельности

33.1. Регистратор раскрывает следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента Регистратора (при наличии);
- почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения Регистратора (при наличии);
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- настоящие Правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения (при наличии).

33.2. Настоящие Правила должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа Общества.

33.3. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение 7 (Семи) дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил, а также предоставить иную информацию, указанную в пункте 33.1 настоящих Правил. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии Правил, не может превышать затрат на ее изготовление.

33.4. Общество раскрывает Правила в сети Интернет на сайте Общества либо ином сайте или путем направления заверенных в надлежащем порядке копий Правил лицам, зарегистрированным в Реестре.

33.5. Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений в Правила, должна быть раскрыта в сети Интернет либо направлена лицам, зарегистрированным в Реестре, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты вступления их в силу.

33.6. Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к информации, раскрываемой в соответствии с настоящими Правилами, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил.»

35. Раздел 31 Правил считать разделом 34. Пункты раздела 31 Правил 31.1, 31.2, 31.3 считать соответственно пунктами 34.1, 33.4, 33.4. При этом пункт новый 34.1 Правил изложить в следующей редакции:

«34.1. Регистратор осуществляет хранение:

- документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в Реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами РФ, но не менее 5 (Пяти) лет с момента их поступления;
- информации о зарегистрированном лице не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех акций;
- анкеты зарегистрированного лица не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

иных документов и информации, составляющих данные Реестра владельцев именных акций.»

36. Приложения №№ 3, 6, 8, 9, 10, 11 к Правилам изложить в следующей редакции:

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

Закрытое акционерное общество	
полное наименование эмитента:	Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
вид, категория (тип) ценных бумаг:	_____
государственный регистрационный номер выпуска:	_____
количество:	_____ штук _____ прописью
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:	
<input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами	<input type="checkbox"/> являются предметом залога
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:	
название и реквизиты документа:	_____
цена сделки:	_____ рублей _____ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> нотариус
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами	
номер лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____	
наименование удостоверяющего документа: _____	
номер документа: _____	серия: _____
дата выдачи (регистрации): _____	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____	
Дополнительные условия, которые могут быть включены в передаточное распоряжение о передаче акций доверительному управляющему правами:	
а) доверительный управляющий правами не имеет права распоряжаться переданными ему акциями;	<input type="checkbox"/>
б) голосование доверительного управляющего правами по переданным ему акциям письменно согласовывается с учредителем доверительного управления правами по вопросам:	<input type="checkbox"/>
реорганизации и ликвидации Общества;	<input type="checkbox"/>
внесения изменений и дополнений в учредительные документы Общества;	<input type="checkbox"/>
изменения величины уставного капитала Общества;	<input type="checkbox"/>
совершения крупной сделки от имени Общества;	<input type="checkbox"/>
эмиссии ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>
утверждения годовых отчетов.	<input type="checkbox"/>
в) доверительный управляющий правами по переданным ему акциям вправе получать дивиденды для передачи их учредителю доверительного управления.	<input type="checkbox"/>

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	номер лицевого счета
	<input type="checkbox"/> нотариус	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами	

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.: _____

наименование удостоверяющего документа: _____

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

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

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

М.П.

Подпись зарегистрированного
залогодержателя или его
уполномоченного
представителя

М.П.

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

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, и (или) ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

№ злв _____

Категория зарегистрированного лица:

- физическое лицо
 юридическое лицо

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца
 лицевой счет номинального держателя
 лицевой счет доверительного управляющего
 лицевой счет доверительного управляющего правами
 лицевой счет залогодержателя
 лицевой счет нотариуса

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество:			
Гражданство:		Дата и год рождения:	
Вид документа, удостоверяющего личность:		Дата выдачи:	
Серия, номер, место выдачи и наименование органа, выдавшего документ:			
ИНН зарегистрированного лица (при наличии):			
Адрес проживания (регистрации):			
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):			

Для юридического лица:

Полное наименование организации (по учредительным документам):			
Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):			
Юрисдикция (страна регистрации):			
Юридический адрес (по учредительным документам):			
Почтовый адрес:			
Орган, осуществивший регистрацию:			
Дата регистрации:		Регистрационный номер:	
ИНН:		Код ОКПО:	
Контактный телефон:			

Анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с требованиями законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, прилагается.

При отсутствии анкеты зарегистрированного лица регистратор обязан отказать во внесении записи в реестр.

Данные о ценных бумагах.

Дата записи	Номер записи по порядку	Количество ценных бумаг (далее ЦБ), учитываемых на лицевом счете зарегистрированного о лица (с указанием количества ЦБ, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций)	Вид ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного о лица (с указанием количества ЦБ, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций)	Категория (тип) ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного о лица (с указанием количества ЦБ, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций)	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица (с указанием количества ЦБ, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций)
1	2	3	4	5	6

Список операций по лицевому счету

№ п/п	Дата исполнения операции	Тип операции*	Номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке	Вид, категория (тип) ценных бумаг	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6

* Одна из следующих операций: открытие лицевого счета; внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице; внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги; внесение записей о размещении, конвертации, аннулировании (погашении) ценных бумаг; внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету; внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг; внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора № операции _____ от “___” _____ г.
--

Подпись сотрудника, принявшего документ _____ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию _____ (_____)
--

Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг			
<input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг			
Вид лицевого счета:		Номер лицевого счета	
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель		
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> залогодержатель		
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами	<input type="checkbox"/> нотариус		

Сведения о зарегистрированном лице:

Фамилия, имя, отчество:			
Гражданство:	Дата и год рождения:		
Вид документа, удостоверяющего личность:	Дата выдачи:		
Серия, номер, место выдачи и наименование органа, выдавшего документ:			
ИНН зарегистрированного лица (при наличии):			
Адрес проживания (регистрации):			
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):			
Способ доставки выписок из реестра:	<input type="checkbox"/> Письмо	<input type="checkbox"/> Заказное письмо	
	<input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Контактный телефон:			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:			
	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> Безналичная	

Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):	
Номер расчетного счета:	
Наименование банка, в котором открыт счет:	
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет:	
БИК:	

Образец подписи зарегистрированного лица:

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен.

Подпись зарегистрированного лица _____

Дата заполнения анкеты _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Служебные отметки регистратора Вх. № _____ от “___” _____ г.

Служебные отметки регистратора № операции _____ от “___” _____ г.
--

Подпись сотрудника, принявшего документ (_____)
--

Подпись сотрудника, исполнившего операцию (_____)
--

Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/> - открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг			
<input type="checkbox"/> - внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг			
Вид лицевого счета:			
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	Номер лицевого счета	
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> залогодержатель		
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий правами			

Сведения о зарегистрированном лице:

Полное наименование организации (по учредительным документам):			
Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):			
Юрисдикция (страна регистрации):			
Юридический адрес (по учредительным документам):			
Почтовый адрес:			
Данные о государственной регистрации:			
Орган, осуществивший регистрацию:			
Дата регистрации:		Регистрационный номер:	
ИНН:		Код ОКПО:	
Контактный телефон:		Факс:	Электронная почта:
Способ доставки выписок из реестра:	<input type="checkbox"/> Письмо	<input type="checkbox"/> Заказное письмо	
	<input type="checkbox"/> Курьером	<input type="checkbox"/> Лично у регистратора	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> Наличная	<input type="checkbox"/> Безналичная	
Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):			
Номер расчетного счета:			
Наименование банка, в котором открыт счет:			
Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет:			
БИК:			

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица,**имеющем право действовать от имени организации без доверенности (далее – Уполномоченный представитель):**

Должность	Фамилия, имя, отчество	Паспортные данные	Образец подписи

Образец печати:

--

На обработку персональных данных, указанных в анкете, согласен.

Подпись Уполномоченного представителя _____

Дата заполнения анкеты _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

№ __ на « ____ » _____ 200__ года

Эмитент:	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
Местонахождение:	117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 корп.2; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 5067746456432 от 06.09.2006 г. выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица:

Номер лицевого счета зарегистрированного лица	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица	Вид зарегистрированного лица	Вид, категория, тип ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг (акций), штук	Из них обременено обязательствами, блокировано	Доля к величине уставного капитала (%)

Выписка не является ценной бумагой.

Ее утеря или передача не влечет перехода прав собственности

Регистратор:	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
Местонахождение:	117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 корп.2; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Телефон, факс	(495) 740-48-67
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 5067746456432 от 06.09.2006 г. выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве

Уполномоченное лицо Регистратора

_____ (_____)

М.П.

**СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО АКЦИЯМ**

за _____ год

Сформирован по состоянию на « ____ » _____ 200__ года

Эмитент:	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
Местонахождение:	117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 корп.2; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 5067746456432 от 06.09.2006 г. выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве

Данные о ценных бумагах									
Категория	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Количество ценных бумаг					
				Всего	в т.ч. дробных	в т.ч. неоплаченных	в т.ч. на эмиссионном счете	в т.ч. на лицевом счете эмитента	в т.ч. на счете неустановленных лиц
Акция обыкновенная именная									
ИТОГО									

Доход, начисляемый на 1 обыкновенную акцию – _____ руб.

Реестродержатель:	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
Данные о государственной регистрации:	ОГРН 5067746456432 от 06.09.2006 г. выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 46 по г. Москве
Местонахождение:	117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 корп.2; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Телефон, факс	(495) 740-48-67

Уполномоченное лицо Регистратора _____ (_____)

М.П.

№ п/п	№ л/с	Тип сч.	Тип ЗЛ	Наименование / ФИО	Документ, удостоверяющий личность или № государственной регистрации	Адрес постоянного места жительства или юридический	Почтовый адрес	Категория налогоплательщика	Кол-во ЦБ (АОИ)	Сумма начисленного дохода, руб	Сумма налоговых выплат, подлежащих удержанию, руб	Сумма к выплате, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
ИТОГО													

Форма выплаты дохода – наличными средствами через кассу или безналичным платежом через расчетный счет Общества;

Планируемая дата выплаты доходов « ____ » _____ 200__ г.

Краткое обозначение:

Тип лица	
ЮЛ	юридическое лицо
ФЛ	физическое лицо
СВ	счет совместного владения*

Тип счета	
ВЛ	владелец
НД	номинальный держатель
ДУ	доверительное управление
ДУП	доверительное управление правами
Н	нотариус
ЗД	залогодержатель
НЛ	счет неустановленных лиц
СС	специальный счет

Категория налогоплательщика	
ФР	физическое лицо – резидент РФ, в т.ч. ПБОЮЛ
ФНР	физическое лицо – нерезидент РФ
ЮР	юридическое лицо – резидент, в т.ч. государственные органы
ЮНР	юридическое лицо – нерезидент
ПИФ	паевой инвестиционный фонд
НВ	невьясненный владелец

Примечание	
Л	к данному получателю применена налоговая льгота
БЛ	на цб данного владельца наложен запрет при обращении взыскания на его имущество, связанный с получением дивидендов (Документы – основания прилагаются к Списку)

Примечание:

Для счета совместного владения указывается только количество ценных бумаг.

Денежные средства делятся между совладельцами в соответствии с долями владения, налог исчисляется по каждому совладельцу отдельно.

Критерий отнесения лица к категории «нерезидент»:

для юридических лиц – страна регистрации,

для физических лиц - адрес регистрации.

Уполномоченное лицо Регистратора _____ (_____)

М.П.»