

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом генерального директора  
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
№ 6\_от 19 июня 2018 года**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)  
Редакция № 3**

**г. Москва 2018 г.**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.2. Термины и определения .....	4
2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	4
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТОВ .....	7
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТОВ .....	9
5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	10
5.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием .....	10
5.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием .....	11
6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ .....	12
6.1. Основания для проведения депозитарной операции .....	12
6.2. Порядок оформления Поручений .....	13
6.3. Порядок приема Поручений .....	13
6.4. Порядок исполнения Поручений .....	14
6.5. Порядок оформления доверенностей .....	14
6.6. Требования к оформлению Поручений от имени несовершеннолетних .....	15
6.7. Требования к оформлению Поручения о переходе прав на ценные бумаги, находящиеся в общей собственности .....	15
6.8. Сроки выполнения депозитарных операций .....	15
6.9. Завершение депозитарной операции .....	15
6.10. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях .....	16
6.11. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием .....	17
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	22
7.1. Перечень депозитарных операций .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
7.2. Открытие счета депо .....	25
7.3. Закрытие счета депо .....	26
7.4. Назначение Попечителя счета депо .....	28
7.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо .....	29
7.6. Назначение Оператора счета депо .....	29
7.7. Отмена полномочий Оператора счета депо .....	30
7.8. Назначение Распорядителя счета депо .....	30
7.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо .....	31
7.10. Изменение реквизитов счета депо .....	31
7.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо .....	31
7.12. Списание ценных бумаг со счета депо .....	33
7.13. Перевод ценных бумаг .....	34
7.14. Зачисление/списание ценных бумаг по счету депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках (перевод по итогам торгов) .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
7.15. Передача ценных бумаг в залог .....	36
7.16. Прекращение залога ценных бумаг .....	37
7.17. Блокировка ценных бумаг .....	37
7.18. Снятие блокировки ценных бумаг .....	38
7.19. Отмена Поручения по счету депо .....	39
7.20. Исправительная запись (исправительная проводка) по счету депо .....	39
7.21. Учет дробных ценных бумаг .....	40
7.22. Порядок обслуживания ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов .....	40
7.23. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг .....	42
7.24. Условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Депозитарного договора .....	45
8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	47
8.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам .....	47
8.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов .....	48
8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами .....	49
8.5. Выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами .....	50
8.6. Действия Депозитария при изменении условий обслуживания выпуска ценных бумаг .....	52
8.7. Конвертация ценных бумаг .....	52
8.8. Погашение выпуска ценных бумаг .....	53
8.9. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг .....	53
8.10. Аннулирование индивидуального номера (кода) выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными .....	54
8.11. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов .....	55



8.13. Дробление или консолидация ценных бумаг .....	
9. СПОСОБЫ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	58
9.1. Способы хранения сертификатов ценных бумаг .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
9.2. Места хранения сертификатов ценных бумаг .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
10. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	58
10.1. Перечень услуг, сопутствующих депозитарной деятельности .....	58
11. ОПЛАТА УСЛУГ .....	59
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	60
13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	60
14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ .....	61
15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	61
16. КОНТРОЛЬ .....	61
17. ПРИЛОЖЕНИЕ .....	62



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Депозитарий Акционерного общества «Инвестиционной компании «ЭНЕРГОГАРАНТ» (в дальнейшем по тексту именуемый «Депозитарий») осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также деятельность, сопутствующую депозитарной.

1.1.1. Депозитарий в своей деятельности по оказанию депозитарных услуг руководствуется законодательством Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), настоящими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (в дальнейшем по тексту именуемыми «Клиентский регламент»), разработанными на основании законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков и иными внутренними положениями и правилами Депозитария.

1.1.2. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой частью Депозитарных договоров, заключаемых с клиентами депозитария (далее по тексту именуемыми «Депоненты»).

1.1.3. Настоящий Регламент является общедоступным документом, который при получении соответствующего официального запроса предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным Депонентам, государственным органам и всем заинтересованным лицам и размещен на официальном сайте Акционерного общества «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» <http://www.eginvest.ru>.

1.1.4. Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности российским и иностранным юридическим и физическим лицам (владельцам ценных бумаг) на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров.

Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности клиентам Депонента на основании заключения с Депонентом договора о междепозитарных отношениях.

1.1.5. Заключаемые Депозитарием с клиентами Депозитарные договоры удовлетворяют обязательным требованиям, предъявляемым к подобным документам законодательством Российской Федерации.

1.1.6. Права и обязанности Депонента, пользующегося на договорных основах услугами Депозитария, устанавливаются в заключаемом между ними Депозитарным договором.

1.1.7. Порядок заключения Депозитарных договоров определен настоящим Клиентским регламентом.

1.1.8. Настоящий Клиентский регламент регулирует исключительно отношения с Депонентами, которые в соответствии с Депозитарным договором поместили ценные бумаги на депозитарное обслуживание и предоставили Депозитарию право выступать в качестве номинального держателя.

1.1.9. Депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Клиентский регламент в соответствии с законодательством РФ и принимаемой в Депозитарии технологией работ.

Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений в Клиентский регламент не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующей информации на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет: <http://www.eginvest.ru>.

Датой уведомления считается дата размещения информации на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет.

### 1.2. Термины и определения

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

**Веб-сайт АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»** - представляемая в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет иерархически организованная, непосредственно адресуемая совокупность связанных визуально воспринимаемых информационных страниц и элементов управления доступом к программно-информационным средствам Веб-сервера АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ». На Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» размещает официальную информацию, в том числе об услугах АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на финансовых рынках, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ. Постоянный адрес Веб-сайта АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.eginvest.ru>.

**Активный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П);

**Внутренний регламент** – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта;

**Внутренние документы Депозитария** – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;



**Депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;  
**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

**Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

**Номинальный держатель** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, но имеющее право на основании поручения Депонента отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных полномочий.

**Операционный день Депозитария** – единый для всех Депонентов операционно-учетный цикл, в течение которого совершаются и отражаются в депозитарном учете все операции по Счетам депо за соответствующую календарную дату.

**Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

**Перевод** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

**Перемещение** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;



**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

**Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы внутренними документами Депозитария, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента

**Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

**Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

**Уполномоченный представитель Депонента** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Ценная бумага (ЦБ)** - документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».

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

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

**Электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.



**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

**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.

## 2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;

2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться только эмиссионные ценные бумаги.

2.5. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться только именные ценные бумаги.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТОВ

3.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. ведет отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий обеспечивает обособленное от ценных бумаг других Депонентов хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Депозитарий *вправе*:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;

- оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;



- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонентов без доверенности в соответствии с полученными Депозитарием указаниями (инструкциями) от Депонентов;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- использовать в качестве информации о Клиенте для целей, определенных Депозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством, в том числе для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; функций налогового агента и т.д. сведения, предоставленные Клиентом в рамках Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), если иное не определено Депозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством;
- отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, устанавливать, вносить изменения и дополнения в Тарифы;
- в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением с клиентом

### 3.3. Депозитарий *не вправе*:

- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарии;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- распоряжаться ценными бумагами Депонентов, управлять ими или осуществлять от имени Депонентов любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по их поручению в случаях, предусмотренных Депозитарным договором;
- давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц, если последнее не определено специальным соглашением Депозитария и Депонента;
- зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

### 3.4. Депонент *обязан*:

- соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленных Регламентом;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения анкетных данных Депонента, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей Депонента представить Депозитарии (или, в отношении Анкеты представителя Депонента, – обеспечить предоставление Депозитарии своим представителем) новую Анкету в порядке, установленном настоящим Регламентом. Формы Анкет представлены в Приложениях к Регламенту №№ Д-ф, Д-ю, Д-вф, Д-вю, Д-Б;
- ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Депозитарного договора, представлять Депозитарии новую Анкету клиента, а также Анкету представителя/ выгодоприобретателей Депонента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Депонента;
- обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок;
- отслеживать информацию об изменении Тарифов на депозитарные услуги (публикуется на официальном сайте Депозитария <http://www.eginvest.ru>);
- оплачивать Депозитарные услуги в размерах и сроки, установленные Регламентом и Тарифами на депозитарные услуги.





### 3.5. Депонент *вправе*:

- совершать депозитарные операции, в соответствии с Регламентом;
- получать отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначить оператора и распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, передает Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия Депозитарного договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТОВ**

4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

4.3. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

4.4. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность в рамках реального ущерба за сохранность депонированных у него ценных бумаг.

4.5. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный его Депонентам, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором, в порядке, определенном депозитарным договором.

4.6. Депозитарий-Депонент несет ответственность в рамках реального ущерба перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

4.7. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за искажение или непредоставление информации, полученной от Эмитента либо его Регистратора и предназначенной для передачи владельцам ценных бумаг, а также за неуведомление Депонента о корпоративном действии, повлекшим за собой ограничение прав Депонента по ценным бумагам.

4.8. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за функционирование программных и технических средств, задействованных при оказании депозитарных услуг.

4.9. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депозитария не вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации.

4.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам данного эмитента.

4.11. Депозитарий не несет ответственность в следующих случаях:

- непредоставления Депонентом какой-либо информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, и касающейся изменений по счету депо Депонента;
- предоставления Депонентом ложной информации;
- исполнения любых действий в полном соответствии с Поручениями, полученными от Депонента.

4.12. Депонент несет всю ответственность за свои операции с ценными бумагами и за достоверность информации, предоставляемой Депозитарии.

4.13. Депонент самостоятельно отслеживает свои операции с ценными бумагами на предмет соблюдения норм законодательства.

4.14. Депонент ответственен за сохранение отчетных документов о состоянии счета депо, передаваемых Депоненту Депозитарием. Только эти документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению обязанностей Депозитария.



4.15. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

## **5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **5.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием**

5.1.1. Депозитарий в интересах Депонента в безусловном порядке принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Депозитарий в интересах Депонента также принимает на обслуживание ценные бумаги акционерных обществ, ведение реестров которых осуществляют регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России или эмитент.

5.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг;
- Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- Регистратор;

5.1.4. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется при выполнении соответствующих процедур:

- открытие Депозитарием счета депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии и(или) счета номинального держателя в реестре (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при приеме бездокументарного выпуска ценных бумаг;
- организация внутреннего хранилища или заключение договора с внешним хранилищем (при приеме документарного выпуска ценных бумаг);
- предоставление в Депозитарий следующих документов:
  - Уведомления (либо иного документа по форме Регистратора, специализированного регистратора или специализированного депозитария), свидетельствующего о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя и (или) документа из Депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария;
  - Поручения Депонента на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
  - Сертификатов ценных бумаг (если принимаются документарные ценные бумаги);
- формирование Анкеты выпуска ценных бумаг, в которой указаны все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать ценную бумагу, в автоматизированной системе депозитарного учета. Допускается хранение Анкет выпусков ценных бумаг в электронном виде в автоматизированной системе депозитарного учета.

5.1.5. Основанием формирования Анкеты выпуска ценных бумаг при приеме на обслуживание в Депозитарий может являться один из нижеперечисленных документов, предоставленный в Депозитарий либо полученный Депозитарием в процессе исполнения процедуры по приему ценных бумаг на депозитарное обслуживание, содержащий информацию для идентификации ценных бумаг и их эмитента:

- копия учредительных документов (Устава) эмитента;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг (в случае требования регистрации) или копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг (для документарной формы выпуска ценных бумаг).

5.1.6. Для формирования Анкеты выпуска ценных бумаг при приеме на обслуживание Депозитарий вправе использовать следующие источники данных:

- информация, предоставляемая Эмитентом или Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг этого эмитента;
- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые регулирующим органом или саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (базы данных в информационно-телекоммуникационной (глобальной



компьютерной) сети Интернет – сайты Банка России и его региональных отделений, Минфина Российской Федерации, НАУФОР, ПАРТАД, база данных SKRIN и др.);

- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые фондовой биржей или иным организатором торговли на финансовых рынках, расчетными депозитариями в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет;
- сведения, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank и Clearstream Banking, CEDEL и др.), а также международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, АК&М, Интерфакс, а также международными финансовыми институтами, осуществляющих учет и/или хранение ценных бумаг (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA и др.).

5.1.7. При формировании и регистрации Анкеты выпуска ценных бумаг в автоматизированной системе депозитарного учета каждому эмитенту и каждому выпуску ценных бумаг присваиваются индивидуальные номера (коды).

5.1.8. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- отсутствуют сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, за исключением случаев размещения акций при учреждении акционерного общества или размещении ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, при которых размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг;
- выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории Российской Федерации (для Внешних ценных бумаг);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними, признании выпуска недействительным;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом органов государственной власти;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- Вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
- Вышестоящий депозитарий или Регистратор, отказывает Депозитарию в открытии междепозитарного счета депо / лицевого счета номинального держателя;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг (для ценных бумаг документарного выпуска);
- по усмотрению Депозитария в соответствии с п. 5.1.11. настоящего Клиентского регламента.

5.1.9. Депозитарий не принимает на депозитарное обслуживание неэмиссионные ценные бумаги.

5.1.10. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (для Внешних ценных бумаг, выпущенных нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории Российской Федерации), а также иные документы эмитента в соответствии с требованиями вышестоящего депозитария или регистратора.

5.1.11. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия ценных бумаг на обслуживание, в приеме на депозитарное обслуживание конкретного выпуска ценных бумаг.

5.1.12. Список ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание в Депозитарий, размещается для ознакомления на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет.

5.1.13. Порядок приема и обслуживания иностранных ценных бумаг определен в разделе 7.25. настоящего Клиентского регламента.

## **5.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

5.2.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено:

- по решению регистрирующего органа в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в связи с отзывом лицензии у Регистратора.

При отзыве лицензии у Регистратора (и/или передаче ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента другому Регистратору) Депозитарий может приостановить прием и снятие



ценных бумаг с депозитарного обслуживания до момента передачи реестра другому Регистратору в соответствии с требованиями и процедурами, установленными законодательством Российской Федерации.

- при применении в отношении эмитента реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банкротстве;
- при вступлении в силу решения суда об аресте выпуска ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 5.2.2. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в случаях:

- погашения выпуска ценных бумаг эмитентом;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании выпуска ценных бумаг;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента бумаг – исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц;
- реорганизации эмитента ценных бумаг;
- решения Депозитария о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания, при условии нулевых остатков ценных бумаг данного выпуска на всех счетах депо Депонентов и мест хранения.

5.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг в случаях, если такие ценные бумаги учитываются на счетах депо Депонентов, за исключением случаев ликвидации эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о внесении записи о ликвидации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе в административном порядке списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного эмитента.

5.2.4. На основании решения о снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.2.5. Издержки Депозитария, связанные с исключением ценных бумаг из перечня обслуживаемых в Депозитарии, а также с принудительным снятием ценных бумаг с депозитарного обслуживания, подлежат возмещению со стороны Эмитента. Порядок и процедура взаимодействия с Эмитентом при снятии выпуска с обслуживания оговариваются в договоре счета депо с Эмитентом и/или в ином договоре с Эмитентом, в случае его заключения при осуществлении процедуры допуска выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание.

## 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

### 6.1. Основания для проведения депозитарной операции

6.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

6.1.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- *клиентские* - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор счета депо (раздела счета депо);
- *служебные* - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* - инициатором, как правило, является Эмитент, Регистратор или Вышестоящий (Расчетный) депозитарий по поручению Эмитента.

6.1.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные Поручения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей.

6.1.4. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.1.5. Для исполнения письменных поручений государственных органов, эмитентов или регистраторов Депозитарий формирует Служебное поручение для проведения соответствующей депозитарной операции.



## **6.2. Порядок оформления Поручений**

6.2.1. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть выполнено в письменной форме (на бумажном носителе) с соблюдением требований нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента.

6.2.2. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями счета депо, либо Попечителем счета, либо Оператором счета депо (раздела счета депо).

6.2.4. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени Депонента без доверенности, либо распорядителями счета депо, либо Попечителем счета, либо Оператором счета депо (раздела счета депо).

6.2.5. Подписи и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, имеющимися в Депозитарии в соответствующей Анкете Клиента (Попечителя счета).

6.2.6. Не заверяются печатью Поручения физических лиц, поручения, подписанные уполномоченными представителями при наличии доверенности, содержащей образец их подписи, а также поручения юридических лиц-нерезидентов, если наличие печати не предусмотрено правовыми нормами страны происхождения юридических лиц-нерезидентов.

6.2.7. Поручения, предоставляемые Депозитарию, должны быть заполнены разборчивым почерком, чернилами одного цвета, не должны содержать исправлений и зачеркиваний.

6.2.8. Поручения на исполнение депозитарных операций могут быть оформлены в виде электронного документа и подписаны электронной подписью (ЭП) в порядке, определенном «Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета Клиента».

6.2.9. Подача Поручений на исполнение депозитарных операций в виде электронного документа осуществляется через Веб-сайт АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет: <http://www.eginvest.ru> (Личный кабинет) и распространяется на Депонентов Депозитария, обслуживаемых в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договора присоединения) в порядке, определенном Приложением №18 к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках» («Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета Клиент»).

## **6.3. Порядок приема Поручений**

6.3.1. Поручения принимаются к исполнению при условии, что:

- содержат все необходимые реквизиты в соответствии с настоящим Клиентским регламентом и типовыми формами;
- представлены документы, являющиеся основанием для инициирования операции;
- количество ценных бумаг, переводимых или снимаемых с депозитарного обслуживания, не превышает количества находящихся на счете депо и не обремененных никакими обязательствами ценных бумаг Депонента;
- проведение операции в соответствии с Поручением не противоречит договору счета депо, настоящему Клиентскому регламенту и нормам законодательства Российской Федерации.

6.3.2. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Клиентским регламентом;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Клиентскому регламенту;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария, в том числе:



- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или законодательством Российской Федерации;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.

6.3.3. Прием Поручений Депонентов и документов в рамках Депозитарного договора осуществляется Депозитарием в текущий рабочий день до 16:30 мск.

6.3.4. При приеме депозитарных поручений на бумажном носителе в текущий рабочий день после 16:30 мск, срок исполнения такого Поручения увеличивается на один рабочий день.

6.3.5. Депозитарные поручения, поступившие в Депозитарий после 16:30 мск, считаются поступившими на следующий рабочий день.

6.3.6. Порядок обмена сообщениями через системы удаленного доступа определен в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 11 к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках») и «Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета Клиент» (Приложение № 18 к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках»).

6.3.7. Информация обо всех Поручениях, принятых Депозитарием, регистрируется в автоматизированной системе депозитарного учета с формированием Журнала принятых Поручений.

#### **6.4. Порядок исполнения Поручений**

6.4.1. Поручение принимается к исполнению в соответствии с требованиями п. 6.3.1. настоящего Клиентского регламента.

6.4.2. Сроки исполнения Поручений определены в п.6.8. настоящего Клиентского регламента.

6.4.3. В случае обнаружения фактов, препятствующих исполнению Поручения Депонента (Попечителя счета), Депозитарий в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения направляет Депоненту (Попечителю счета) письменное уведомление о задержке или об отказе в исполнении, с указанием причин и необходимости принятия со стороны Депонента (Попечителя счета) мер, устраняющих эти причины.

6.4.4. Исполнение Поручения подтверждается выдачей Депоненту (Попечителю счета) отчета о выполненной операции по форме, определенной Депонентом в соответствии с п.6.10 настоящего Клиентского регламента.

Отчет оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

6.4.5. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях на основании Поручений отражается в автоматизированной системе депозитарного учета с формированием соответствующего Журнала операций (Журнал инвентарных операций, Журнал информационных операций и пр.).

#### **6.5. Порядок оформления доверенностей**

6.5.1. Уполномоченный представитель Депонента (Попечителя счета), действующий на основании доверенности, должен иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

6.5.2. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, либо на совершение операций в течение оговоренного срока.

6.5.3. Доверенность может быть разовой и долгосрочной.

Если в доверенности не указан срок действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. В доверенности должна быть проставлена дата ее совершения, в противном случае доверенность считается недействительной.

6.5.4. Доверенность должна быть оформлена:

- от юридического лица - за подписью руководителя и, в случаях, предусмотренных законодательством, также подписью главного бухгалтера, заверена печатью организации;
- от физического лица - заверена нотариально или ответственным сотрудником Депозитария в присутствии Доверителя;
- от Уполномоченного представителя (оформленная в порядке передоверия) - заверена нотариально.

Подпись (подписи и печать - для юридических лиц) доверителя в доверенности должна совпадать с подписью (подписями и печатью - для юридических лиц) в Анкете Клиента (Попечителя счета).

6.5.5. Доверенность представляется в Депозитарий доверителем или его Уполномоченным представителем и принимается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.



### **6.6. Требования к оформлению Поручений от имени несовершеннолетних**

6.6.1. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние лица в возрасте до четырнадцати лет), Поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами.

В обязательном порядке должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего.

6.6.2. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетним старше четырнадцати лет, Поручение подписывается самим Депонентом.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей или попечителя) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителям.

### **6.7. Требования к оформлению Поручения о переходе прав на ценные бумаги, находящиеся в общей собственности**

При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, находящиеся в общей собственности, Поручение должно быть подписано всеми участниками общей собственности либо в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, либо подписи всех участников общей собственности должны быть нотариально удостоверены. В случае отсутствия подписей всех совладельцев, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Поручение;
- письменное согласие всех совладельцев на отчуждение ценных бумаг.

### **6.8. Сроки выполнения депозитарных операций**

6.8.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарию всех необходимых документов:

Прием входящих документов – рабочий день «Т»

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1»

Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+2».

6.8.2. Депозитарные операции, связанные с оформлением предоставления, ограничения и прекращения прав, закрепляемых ценными бумагами, исполнение которых осуществляется без обращения к Регистратору, филиалам и т.д., осуществляются в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом.

6.8.3. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение Депозитарием перевода в реестре, то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в реестре.

6.8.4. Сроки исполнения операций по приему документарных ценных бумаг на депозитарное обслуживание и снятию документарных ценных бумаг с депозитарного обслуживания устанавливаются дополнительным соглашением к Договору счета депо между Депонентом и Депозитарием.

6.8.5. Депозитариий обязуется исполнить операции междепозитарного перевода (по перемещению ценных бумаг) в течение 3 (трех) операционных дней с момента поступления в Депозитариий Поручения и всех необходимых сопровождающих документов (без учета срока исполнения перевода ценных бумаг регистратором или другим депозитарием), при условии, что у Депонента установлены договорные отношения с другим Депозитарием и этот другой Депозитариий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска.

6.8.6. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.

### **6.9. Завершение депозитарной операции**

6.9.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Форма предоставляемого отчета определяется Депонентом в соответствии с п.6.10.1 настоящего Клиентского регламента и согласовывается с Депозитарием.

Отчет, предоставляемый Депоненту в завершение депозитарной операции, выдается бесплатно.

6.9.2. Обязательной является передача отчета инициатору операции.



6.9.3. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

6.9.4. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, регистрируется в Журнале исходящих документов или же копии переданных документов формируются в учетном регистре.

### **6.10. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях**

6.10.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенных операциях по форме одного из нижеследующих документов:

- Уведомление об открытии счета;
- Уведомление о назначении уполномоченного лица;
- Отчет о проведении каждой депозитарной операции;
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период;
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту;
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения;
- Уведомление о корректировке реквизитов счета депо;
- Уведомление об отмене полномочий уполномоченного лица;
- Уведомление об отказе исполнения Поручения;
- Уведомление о закрытии счета депо;

иные формы отчетности, если таковые специально предусмотрены внутренними документами.

Форма предоставления отчетности указывается Депонентом в Анкете Клиента.

6.10.2. Депозитарий обязуется предоставить Депоненту Отчет (Уведомление) о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции (операций), способом, обозначенным в Анкете Клиента.

6.10.3. Депозитарий обязуется предоставить Отчет (Уведомление) о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции (операций), способом, обозначенным в Анкете Клиента.

6.10.4. Депозитарий выдает Уведомление/Выписку со счета депо об операциях по специальному запросу в соответствии с п.6.10.10. настоящего Клиентского регламента в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса.

6.10.5. Форма предоставляемого Отчета по результатам проведения депозитарных операций, содержащего информацию о количестве ценных бумаг, указывается в Анкете Клиента:

- Отчет о проведении каждой депозитарной операции;
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за операционный день;
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период.

6.10.6. Депонент вправе по согласованию с Депозитарием установить иной срок предоставления Уведомления о движении ценных бумаг по счету депо Депонента за период.

6.10.7. Депозитарий выдает на дату, требуемую в запросе, выписки со счета депо следующих типов:

- Выписку со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения.

6.10.8. Выписка по счету депо или иной документ, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

6.10.9. Депозитарий вправе выдать по запросу Депонента Выписку по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на начало текущего операционного дня, с указанием, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.10.10. Основанием для предоставления выписки являются:

- запрос Депонента (Попечителя, Оператора) или его уполномоченного лица по установленной форме;





- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10.11. За отчетность, предоставляемую Депонентам в завершение депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.

Во всех остальных случаях выдача по требованию Депонента (Попечителя, Оператора) выписки со счета депо или иных форм отчетов о депозитарных операциях оплачивается в соответствии с действующим Тарифом Депозитария.

6.10.12. Депозитарий вправе выдать выписку о состоянии счета депо умершего Депонента по запросу нотариуса.

6.10.13. Выписка со счета депо (Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период) по запросу Депонента (Попечителя, Оператора) выдается Депозитарием в течение трех рабочих дней с даты регистрации Поручения на предоставление выписки.

## **6.11. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием**

6.11.1. Депозитарий открывает следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (пассивные счета):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо владельца.

### **6.11.2. Счет депо владельца**

6.11.2.1. Открытие счета депо владельца осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора, содержащего в соответствии с действующими нормативными актами основные правила и обязанности сторон, с приложением необходимых документов в соответствии с требованиями Депозитария.

6.11.2.2. По счету депо владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

### **6.11.3. Счет депо доверительного управляющего**

6.11.3.1. Открытие счета депо доверительного управляющего осуществляется в установленном порядке при заключении Депозитарного договора с обязательным приложением Депонентом нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, выданной Банком России.

6.11.3.2. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Депонент счета депо доверительного управляющего признается легитимным собственником депонированных на этом счете ценных бумаг.

6.11.3.3. Депонент этого вида счета депо должен самостоятельно вести отдельный учет ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление различными владельцами, однако эти сведения не являются предметом учета в Депозитарии.

6.11.3.4. Допускается открывать отдельный счет депо для каждого договора доверительного управления (учредителя управления).

6.11.3.5. Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено ограничение на осуществление права голоса.

6.11.3.6. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, он обязан предоставить Депозитарии информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

### **6.11.4. Счет депо номинального держателя**



6.11.4.1. Открытие счета депо номинального держателя (междепозитарного счета депо) осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом Договора о междепозитарных отношениях с обязательным приложением Депозитарием-Депонентом нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России.

6.11.4.2. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

#### **6.11.5. Торговый счет депо**

6.11.5.1. Торговый счет депо предназначен для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

6.11.5.2. Торговый счет депо открывается в системе учета Депозитария Депонентам, которые заключили договор на оказание АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках (договор присоединения к Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках).

6.11.5.3. Депозитарий открывает следующие виды торговых счетов: торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

6.11.5.4. Торговый счет депо соответствующего вида открывается в системе учета Депозитария Депонентам в рамках заключенного Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) на основании Служебного поручения. К торговому счету депо применяется тот же правовой режим, что и к счету депо, первоначально открытому в соответствии с Депозитарным договором.

6.11.5.5. Торговый счет депо открывается Депоненту под каждую клиринговую организацию, с которой Депозитарием установлены договорные отношения, и Депозитария открыт соответствующий торговый счет номинального держателя в расчетном депозитарии биржи или иного организатора торгов для обеспечения учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

#### **6.11.6. Депозитный счет депо**

6.11.6.1. Депозитный счет депо предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

6.11.6.2. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

#### **6.11.7. Счет депо депозитарных программ**

6.11.7.1. Счет депо депозитарных программ может быть открыт Депоненту, либо счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо депозитарных программ при одновременном соблюдении следующих условий:

- счет депо владельца ценных бумаг открыт лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- Депозитария открыт в центральной депозитарии счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, и на этот счет депо номинального держателя зачислены указанные эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов в количестве, не меньшем, чем их количество, учитываемое на счете депо владельца ценных бумаг;
- Депозитария предоставлена копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.



6.11.7.2. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими владельцам, давшим указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров. При этом право на участие в общем собрании осуществляется только при условии предоставления российскому эмитенту информации об указанных владельцах ценных бумаг иностранного эмитента с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими каждому из них.

6.11.7.3. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

6.11.7.4. В список лиц, имеющих право получения дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ. При этом выплата дивидендов осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, только по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, информация о владельцах которых предоставлена эмитенту акций в соответствии с пунктом 6.11.6.2. настоящего раздела.

6.11.7.5. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг иностранного эмитента устанавливаются нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **6.11.8. Счет депо иностранного номинального держателя**

6.11.8.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.11.8.2. Иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

6.11.8.3. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

6.11.8.4. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для номинальных держателей.

6.11.8.5. Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария, у которого ему открыт счет депо иностранного номинального держателя ценных бумаг, предоставлять составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

6.11.8.6. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного номинального держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организации, предоставившей Депозитарию документы в соответствии с пунктом 6.11.8.1 настоящего Клиентского регламента.

#### **6.11.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя**



6.11.9.1. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.11.9.2. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей Депозитарию документы в соответствии с пунктом 6.11.9.1. настоящего Клиентского регламента.

6.11.9.3. Иностраный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6.11.9.4. Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной пунктом 6.11.9.3. настоящего раздела.

6.11.9.4. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных настоящим разделом.

#### **6.11.10. Счет депо инвестиционного товарищества**

Депозитарий открывает уполномоченному управляющему товарищу счет депо (пассивный счет) инвестиционного товарищества для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, если помимо документов для открытия счета депо, предусмотренных п. 7.2 настоящего Клиентского регламента, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются.

Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счетах депо инвестиционного товарищества, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные федеральным законом и связанные с владением указанными ценными бумагами.

6.11.11. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет неустановленных лиц;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении

(далее - счет брокера).

#### **6.11.12. Счет ценных бумаг депонентов**

Счет ценных бумаг депонентов (активный счет) открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

#### **6.11.13. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов**

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (активный счет) открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием



документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя

#### **6.11.14. Счет неустановленных лиц**

6.11.14.1. На счете неустановленных лиц (пассивный счет) учитываются ценные бумаги, для которых не представляется возможным в текущий момент установить собственника по следующим причинам:

- владелец ценных бумаг не может быть однозначно установлен из-за отсутствия необходимой информации (например, ценные бумаги зачислены в реестре на счет Депозитария как номинального держателя, имеется уведомление Регистратора, а Поручение на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание на счет Депонента в Депозитарий еще не поступило);
- ценные бумаги, оказавшиеся в избытке при ревизии хранилища;
- ценные бумаги, образовавшиеся в результате округлений при проведении консолидации.

6.11.14.2. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения Депозитария; распоряжения по счету отдаются администрацией Депозитария.

6.11.14.3. Счет неустановленных лиц является счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

6.11.14.4. Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.11.14.5. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

#### **6.11.15. Счет брокера**

Счет брокера (пассивный счет) открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответствующего лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера

6.11.16. Порядок открытия счетов депо определен разделом 7.3. настоящего Клиентского регламента.

6.11.17. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных законодательством РФ.

6.11.18. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных статьей 8.4. Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ



«О рынке ценных бумаг», а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

6.11.19. Изменение вида счета депо владельца ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании письменного заявления Депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения Депозитарием всех необходимых документов. Депозитарий уведомляет указанного Депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг в порядке, форме и в сроки, предусмотренные п. 6.10. настоящего Клиентского регламента для направления отчетов об операциях по счетам депо.

## **7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

### **7.1. Виды депозитарных операций:**

Депозитарий осуществляет следующие виды операций :

- Депозитарные операции;
- Информационные операции;

### **К депозитарным операциям относятся следующие:**

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (снятие);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения) ;
- открытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение анкетных данных (изменение данных Анкет);
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена Поручения;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владелецам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку.
- начисление дополнительных ценных бумаг.

### **К информационным операциям относятся следующие:**

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента;
- формирование отчета об операциях по счету депо/разделу счета депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.



## 7.2. **Общий порядок проведения депозитарных операций.**

Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о Депозитарной операции Инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий. В зависимости от Инициатора Депозитарной операции различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент или Представитель;
- служебные (административные) – инициаторами являются Сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица).

По запросу Инициатора копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Инициатору.

В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Депозитарий осуществляет операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках за рабочий день «Т» (далее – «Торговая сессия») по торговому счету депо Депонента, открытому под соответствующую клиринговую организацию, на основании Сводного Поручения Депонента, Попечителя торгового счета депо (Распорядителя торгового счета депо), а также при наличии следующих документов:

7.14.1.1. распоряжения клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо Депозитария как номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

7.14.1.2. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо Депозитария как номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

7.14.1.3. поручения Депонента (иного уполномоченного лица) по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо Депозитария как номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии;

7.14.1.4. поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо Депозитария как номинального держателя, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо Депозитария как номинального держателя, или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным п. 7.14.1.4. настоящего Клиентского регламента.



7.14.2. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в рамках «Регламента оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках» (Приложение № 13 к Регламенту) предоставляет Клиенту (Депоненту) услуги по брокерскому обслуживанию в секторе рынка «Основной рынок», Режим торгов «Режим основных торгов T+» ПАО «ФБ ММВБ» (далее – «Рынок T+»).

7.14.2.1. Депозитарий осуществляет операции по итогам торговой сессии на «Рынке T+» по торговому счету депо Депонента, открытому под соответствующую клиринговую организацию, в порядке, определенном разделом 7.14.1. настоящих Условий.

7.14.2.2. Заключение Клиентом (Депонентом) сделок продажи ценных бумаг на «Рынке T+» в рамках Договора на брокерское обслуживание с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Брокер) автоматически означает, что Клиент (Депонент) дал АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» поручение на совершение необходимых действий по изменению места хранения ценной бумаги в количестве, необходимом для расчетов Клиента (Депонента) на дату поставки на «Рынке T+».

7.14.2.3. При совершении сделок продажи ценных бумагам на «Рынке T+» Клиент (Депонент) самостоятельно осуществляет контроль наличия необходимого количества ценных бумаг соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии на 18:40 ч по московскому времени торгового дня, предшествующего дню исполнения сделок, заключенных на «Рынке T+», на счетах для расчетов. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вправе осуществлять (при необходимости) перевод ценных бумаг (пополнение счетов для расчетов) Клиента (Депонента) в порядке, установленном Депозитарным договором, настоящим Клиентским Регламентом и Регламентом.

7.14.2.4. Особенностью осуществления переводов ценных бумаг по результатам сделок Клиентов (Депонентов) на «Рынке T+» является обязательство Брокера (АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»), предоставляющего Клиентам услуги на «Рынке T+», обеспечивать контроль наличия необходимого объема ценных бумаг в день исполнения сделок, заключенных на «Рынке T+», и исполнение поставок ценных бумаг на «Рынке T+».

7.14.2.5. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Брокер) ежедневно осуществляет расчет обязательств Клиентов (Депонентов) по поставкам на «Рынке T+» с формированием в день, предшествующий поставке, Отчета об остатках ценных бумаг Клиентов (Депонентов) - участников «Рынка T+» на дату поставки.

7.14.2.6. В случае недостаточности у Клиента (Депонента) соответствующих активов на счетах для расчетов на 18:40 ч торгового дня, предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Брокер) самостоятельно определяет сделки, подлежащие исполнению за счет активов Клиента (Депонента), и сделки по переносу позиций (прямая и обратная сделки), для которых АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Брокер) исполняет обязательства, исходя из положений п. 12 «Условий брокерского обслуживания в секторе рынка «Основной рынок», Режим торгов «Режим основных торгов T+» ПАО Московская Биржа (Приложение №13 к Регламенту).

7.14.3. Сводное Поручение по итогам торгов формируется в разрезе каждого Депонента по всем выпускам ценных бумаг, с которыми Депонентом были проведены операции в течение Торговой сессии за рабочий день «T» и/или на «Рынке T+».

7.14.4. Срок подачи Поручений по итогам Торговой сессии/на «Рынке T+» в электронном виде по электронным каналам связи или на бумажном носителе – не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

7.14.5. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов исполняются в рабочий день, следующий за рабочим днем проведения торговой сессии, но в течение одного и того же операционного дня с операционным днем проведения Торговой сессии/операций на «Рынке T+».

7.14.6. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов осуществляются в полном соответствии с реестром сделок, совершенных Депонентом за Торговую сессию/на «Рынке T+».

7.14.7. В случае обнаружения ошибки при исполнении Поручений по итогам Торговой сессии/ на «Рынке T+» из-за неверных данных, указанных в Поручении Депонента (уполномоченного лица), Депозитарий осуществляет отказ в исполнении Поручения Депонента или исправительные проводки на основании письменного уведомления Депонента или Попечителя торгового счета депо (Оператора торгового счета депо).

7.14.8. Уведомление об исполнении операций по итогам Торговой сессии/на «Рынке T+» предоставляется Депоненту или Попечителю торгового счета депо (Оператору торгового счета депо) в порядке, указанном в Анкете Депонента.

7.14.9. Если в день проведения Торговой сессии в Депозитарий поступают иные Поручения на совершение инвентарных операций по торговому счету депо Депонента по ценным бумагам, учитываемым на





торговом счете депо Депозитария как номинального держателя, открытом в вышестоящем депозитарии, являющимся расчетным депозитарием фондовой биржи или иного организатора торгов на финансовых рынках, Депозитарий вправе исполнять такие Поручения только после исполнения всех Поручений на перевод ценных бумаг по итогам торгов.

## **7.2.Открытие счета депо**

7.2.1.Счет депо открывается Депоненту на основании предоставления следующих документов:

- Депозитарный договор (договор присоединения к Клиентскому регламенту), заключенный между Депонентом и Депозитарием;
- Поручение на открытие счета депо;
- Анкета Клиента с образцами подписей и оттиска печати

Для физических лиц Анкета подписывается Депонентом / его законным представителем (в случае судебного признания Депонента недееспособным) / Представителем, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария, или заверяется нотариально.

Для обеспечения Депозитарием прав, закрепленных ценными бумагами Депонентов, Клиент обязан предоставить сведения о своих почтовых и банковских реквизитах.

Для юридических лиц обязательным является наличие в Анкете Клиента образца подписи руководителя и оттиска печати. Подпись и печать собственноручно проставляются в присутствии сотрудника Депозитария, либо в Депозитарий предоставляется оформленная Анкета Клиента и нотариально удостоверенные подписи и оттиска печати в банковской карточке.

В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от Депонента /Представителя, последний обязан предъявить Депозитарии необходимый для идентификации Депонента / Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

7.2.2.Если единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица является другое юридическое лицо, имеющее право действовать от имени этого Депонента без доверенности, Депонент дополнительно предоставляет в Депозитарий Анкету юридического лица и комплект документов юридического лица в соответствии с требованиями настоящего раздела.

7.2.3.Открытие счета номинального держателя (междепозитарного счета депо) Депозитарии-Депоненту осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Договор о междепозитарных отношениях, заключенный между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием;
- Поручение на открытие счета депо;
- Анкета Клиента с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы юридического лица по перечню;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (нотариально заверенная копия).

7.2.4.При открытии счета депо доверительному управляющему (за исключением доверительных управляющих акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов) в Депозитарий дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению.

7.2.5. До приема Депонента на обслуживание Депозитарий проводит необходимые процедуры по идентификации Депонента, представителя Депонента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии) в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними документами АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

7.2.6.Депозитарий проверяет отсутствие Клиента в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, опубликованном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

7.2.7. Депозитарий вправе требовать предоставления Клиентом дополнительной информации для идентификации Клиента, в том числе:

- Состав учредителей (участников) юридического лица;
- Список аффилированных лиц юридического лица;
- Структуру органов управления юридического лица и их полномочия.

7.2.8.В случае открытия Депоненту второго (и более) счета депо, наличии в Депозитарии полного комплекта документов и отсутствии изменений по зарегистрированным данным этого Депонента на дату



открытия следующего счета депо Депозитарий вправе не требовать повторного предоставления полного комплекта документов этого Депонента.

7.2.9. Депозитарий вправе отказать Клиенту в подписании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) без объяснения причин.

7.2.10. Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от зачисления на него Депонентом ценных бумаг в момент открытия.

7.2.11. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

7.2.12. После проведения операции открытия счета депо Депозитарий предоставляет инициатору операции Уведомление об открытии счета депо.

7.2.13. Все открываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо, формат которого определяется внутренними документами Депозитария.

7.2.14. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий в административном порядке открывает разделы и лицевые счета.

7.2.15. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций.

7.2.16. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

7.2.17. При открытии и закрытии в административном порядке в рамках счета депо разделов и/или лицевых счетов отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

7.2.18. Документы, предоставляемые в Депозитарий при открытии счета депо, обновляются Депонентами в следующем порядке:

- по факту регистрации изменений реквизитов зарегистрированного лица, в том числе, юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Депозитарий должен направлять информацию во исполнение Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), банковских счетов Клиента, полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента, иных сведений, содержащихся в Анкете Депонента /Бенефициарного владельца/ Выгодоприобретателя (Приложения Д-ф, Д-вф, Д-ю, Д-б, Д-вю, Д-9 к настоящим Условиям), – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений;

дополнительно для Депонентов-нерезидентов:

- СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме - легализованная (апостилированная) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены); – ежегодно;
- Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам (Приложение №Д-1дс к Договору счета депо) - легализованное (апостилированное) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены); – ежегодно.

Депоненты-нерезиденты – физические лица обязаны уведомлять АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» об изменении статуса нерезидента.

7.2.19. Анкеты по формам приложений Д-ф, Д-вф, Д-ю, Д-б, Д-вю к настоящему Клиентскому регламенту могут не предоставляться при одновременном заключении Депонентом с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках») и предоставлении соответствующих заполненных Анкет по формам приложений 2-ф, 2-ю, 2-вф, 2-вю, 2-б к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках».

7.2.20. При обновлении информации о Депоненте в срок, установленный Депозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством, Депозитарий использует имеющуюся у него на момент обновления информацию о Депоненте как достоверную, подтвержденную Депонентом на дату обновления (фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Депонента сообщений об ее изменении). Все риски и последствия, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением Депонентом обновленной информации, при использовании Депозитарием информации, являющейся фактически недостоверной (ввиду неисполнения Депонентом своих обязанностей) относятся на Депонента.

### **7.3. Закрытие счета депо**

7.3.1. Счет депо с нулевыми остатками закрывается в следующих случаях:



- При прекращении действия Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях);
- по Поручению Депонента (уполномоченного представителя);
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года со дня проведения последней операции по счету депо не проводилось никаких депозитарных операций, и на таком счете депо не учитываются никакие ценные бумаги, в том числе, и при одновременном расторжении с Депонентом в административном порядке Договора на оказание АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению у Депонента-доверительного управляющего;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария;
- при ликвидации Депозитария.

7.3.2. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо и расторжении депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту счет за ведение счета депо (счетов депо) Депонента ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) и не закрывать счета депо до оплаты Депонентом указанного счета.

7.3.3. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо и расторжении депозитарного договора закрытию подлежат все счета депо, открытые в рамках Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) при условии отсутствия ценных бумаг на каждом счете депо Депонента.

7.3.4. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо и расторжении депозитарного договора Депозитарий вправе в административном порядке осуществить одновременное закрытие всех счетов депо, открытых в рамках депозитарного договора, подлежащего расторжению, при условии отсутствия ценных бумаг на каждом счете депо Депонента.

7.3.5. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора в случае ликвидации Депонента – юридического лица являются:

- Служебное поручение на закрытие счета депо;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица или официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитариию.

7.3.6. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора в случае реорганизации Депонента-юридического лица являются:

- Служебное поручение на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица или официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитариию.

7.3.7. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора в случае смерти Депонента – физического лица являются: Служебное поручение на закрытие счета депо и один из следующих документов:

- нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Депонента, если на момент получения Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали;
- Свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- Справка или запрос нотариуса, исполнителя завещания или должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (оригинал или нотариально заверенная копия).

При наличии на счете депо умершего Депонента ценных бумаг счет депо подлежит закрытию Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа, подтверждающего право наследования.

7.3.8. Основанием для закрытия счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора по инициативе Депозитария является Служебное поручение на закрытие счета депо.

7.3.9. При закрытии счета депо дата закрытия счета депо проставляется в соответствующих учетных регистрах Депозитария.



7.3.10. При проведении операции закрытия счета депо Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление о закрытии счета депо.

7.3.11. Уведомление о закрытии счета депо не направляется в случаях закрытия счета депо:

- по причине ликвидации Депонента – юридического лица;
- смерти Депонента – физического лица;
- по инициативе Депозитария в соответствии с требованиями п.7.3.1. настоящих Условий.

7.3.12. В случае наличия на счете депо каких-либо ценных бумаг счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо, открытый в Депозитарии в рамках иного Депозитарного договора.

7.3.13. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

7.3.14. Повторное использование номера (кода) закрытых счетов депо после списания счетов в архив не допускается.

7.3.15. При оказании АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» одновременно брокерских и депозитарных услуг счета депо Депонента могут быть закрыты в административном порядке только после расторжения Договора на оказание АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках и отсутствии ценных бумаг на всех счетах депо этого Депонента.

#### **7.4. Назначение Попечителя счета депо**

7.4.1. Депонент может назначить Попечителя по счетам депо, открытым в рамках заключенного с Депонентом Депозитарного договора (далее – Попечитель счета депо).

Операция по назначению Попечителя по счетам депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных об Попечителе счетов депо.

В качестве Попечителя счета могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, может быть одновременно Попечителем неограниченного количества счетов депо.

7.4.2. Назначение Попечителя по счету депо производится на основании следующих документов:

- Депозитарный договор, заключенный между Депонентом и Депозитарием;
- Соглашение о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счетов депо и Депозитарием;
- Анкета Клиента;
- Поручение на назначение Попечителя;
- Анкета Попечителя счета с образцами подписей и оттиска печати;
- Документы юридического лица в объеме и форме в соответствии с п. 7.2.1. настоящего Клиентского регламента;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (нотариально заверенная копия).

7.4.3. При наличии Попечителя по счетам депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Данное положение не распространяется на запросы о получении выписки со счета депо.

7.4.4. Каждое Поручение, переданное Попечителем по счету депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом.

7.4.5. Попечитель счета обязан:

- принимать от Депонентов Поручения (Приказы), формировать на основании указанных Поручений (Приказов) Поручения Депозитарии;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные Поручения (Приказы) Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, переданных Попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

7.4.6. Порядок передачи Поручений от Депонента к Попечителю и порядок передачи отчетности от Попечителя к Депоненту оговорен в Соглашении о Попечителе к Договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием.



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

7.4.8. В случае назначения Депонентом Попечителя счетам депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, если иное не установлено Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

7.4.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий (бездействий) Попечителя, если Попечитель не докажет, что убытки причинены в результате неисполнения Депозитарием своих обязательств по договору счета депо.

7.4.10. Попечитель счета депо не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета депо не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

7.4.11. При открытии счета депо с одновременным назначением Попечителя счета Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об открытии счета депо с указанием операции открытия счета депо, операции назначения Попечителя счета депо с указанием полного наименования Попечителя счета депо.

7.4.12. При оказании АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытии Депоненту в рамках заключенного Депозитарного договора торговых и иных счетов депо Депозитарий осуществляет в административном порядке на основании Служебного поручения регистрацию Попечителя по каждому вновь открываемому счету депо.

7.4.13. При проведении операции назначения Попечителя по договору счета депо и регистрации Попечителя по торговым и иным счетам депо, открываемым в рамках заключенного Депозитарного договора с Депонентом, Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление о назначении/регистрации уполномоченного лица по каждому счету депо.

## **7.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

7.5.1. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Попечителя счета депо, а также документа, подтверждающего расторжение Соглашения о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием;
- в случае истечения срока действия, приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Попечителю счета депо;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операция по отмене Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

7.5.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Попечителя счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения Депонента или Служебного поручения по каждому счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом Депозитарного договора.

7.5.3. Поручения, переданные в Депозитарий Попечителем счета депо до отмены полномочий, подлежат исполнению Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

7.5.4. При проведении операции отмены полномочий Попечителя счета депо Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об отмене полномочий Уполномоченного лица по каждому счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом Депозитарного договора.

7.5.5. При прекращении полномочий Попечителя счета депо оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета депо (при необходимости).

## **7.6. Назначение Оператора счета депо**

7.6.1. Клиент, заключивший Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках»), вправе назначить АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Оператором по счетам депо, открытым в рамках заключенного Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях). В данном случае АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» осуществляет полномочия Оператора счетов депо Депонента на основании Договора о брокерском обслуживании в рамках указанных в нем полномочий.

Операция по назначению Оператора счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных об Операторе счета депо.

7.6.2. Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании Поручения на назначение Оператора.



7.6.3. При оказании АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытия Депоненту в рамках заключенного Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) торговых и иных счетов депо Депозитарий в административном порядке на основании Служебного поручения осуществляет регистрацию Оператора счета депо по каждому вновь открываемому счету депо.

7.6.4. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператором счета депо иного юридического лица.

### **7.7. Отмена полномочий Оператора счета депо**

7.7.1. Полномочия Оператора счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо;
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо при назначении Оператором иного юридического лица;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операция по отмене Оператора счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

7.7.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Оператора счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения депонента или Служебного поручения (в том числе, для документов, указанных в абзацах 2 и 3 пункта 7.7.1. настоящего Клиентского регламента).

7.7.3. Поручения, переданные Депозитария Оператором счета депо до даты отмены его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

### **7.8. Назначение Распорядителя счета депо**

7.8.1. Распорядителем счета депо являются:

- уполномоченный представитель Депонента;
- уполномоченный сотрудник Депонента - юридического лица;
- уполномоченный сотрудник Попечителя счета депо,
- уполномоченный сотрудник юридического лица, осуществляющего помимо депозитарной иные виды деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую, дилерскую или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами), имеющие право подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету депо Депонента в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о Распорядителе счета депо.

7.8.2. Непосредственными распорядителями счета депо (счетов депо) юридического лица могут быть только лица, указанные в Анкете Клиента, предоставленной в Депозитарий, и имеющие соответствующие полномочия.

Сотрудники юридического лица, не являющиеся распорядителями счета депо (счетов депо), вправе подавать документы в Депозитарий и получать выписки со счета депо (со счетов депо) только на основании доверенности, подписанной руководителем организации и заверенной печатью.

7.8.3. Если Депонентом Депозитария является юридическое лицо, то распорядитель счета депо подписывает документы от его имени.

7.8.4. Если Депонентом Депозитария является физическое лицо, то Депонент сам является непосредственным распорядителем собственного счета депо (счетов депо).

7.8.5. Назначение распорядителя счета депо, открываемого по Поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Депонентом доверенности на право подписи документов, иницирующих операции со счетом депо (счетами депо).

7.8.6. Доверенность оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть выдана на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом депо (разделом счета депо) либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (счетами депо) в течение оговоренного срока.

7.8.7. В доверенности должен быть приведен образец подписи Депонента, должно содержаться указание на то, что лицо, на которое выписана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо (счетами депо), открытыми в рамках заключенного Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) Депонента путем подписания Поручений депо на совершение операций в любых депозитариях (или указано наименование Депозитария).

Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.



7.8.8. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», исполняющее обязанности Оператора по договору счета депо Депонента на основании Поручения Депонента, в административном порядке назначает уполномоченного сотрудника подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность, распорядителем счетов депо Депонента, открытых в рамках заключенного Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

### **7.9.Отмена полномочий Распорядителя счета депо**

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента на отмену полномочий уполномоченного лица или по истечении срока действия доверенности на исполнение функций Распорядителя счета депо.

Операция по отмене Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо.

### **7.10.Изменение реквизитов счета депо**

7.10.1.Изменение реквизитов счета депо производится в случаях, когда:

- возникает необходимость в изменении реквизитов Депонента;
- возникает необходимость в ликвидации предприятия с возникновением единственного правопреемника;
- происходит назначение и/или отзыв Уполномоченного представителя Депонента;
- происходит назначение и/или отзыв Попечителя счета депо;
- происходит назначение и/или отзыв уполномоченного представителя Попечителя;
- происходит назначение и/или отзыв Распорядителя счета депо.

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов

7.10.2.Для проведения операции по внесению изменений реквизитов счета депо необходимо представить следующие документы:

- Поручение на корректировку реквизитов счета депо;
- Анкету Клиента с новыми реквизитами;
- Документы (или нотариально заверенные копии), подтверждающие факт изменения реквизитов.

В качестве таких документов могут выступать:

*Для юридических лиц:*

- при изменении наименования юридического лица - нотариально заверенная копия документа, выданного органом, осуществившим регистрацию нового наименования юридического лица;
- при назначении Уполномоченного представителя - Доверенность;
- при отзыве Уполномоченного представителя - документ, подтверждающий прекращение полномочий;
- при смене руководителя - решение (постановление, приказ, протокол) о назначении нового руководителя и т.п.

Любое изменение реквизитов юридического лица требует предоставления в Депозитарий нотариально заверенных копий всех соответствующих документов юридического лица, подлежащих регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

*Для физических лиц:*

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак (или в любом другом случае) - заверенная копия свидетельства о браке (или иного документа);
- ксерокопия паспорта с предъявлением оригинала.

### **7.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо**

7.11.1. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо, иной счет, открытый

Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

7.11.2. При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.



7.11.3. Зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет производится при предоставлении следующих документов:

- Документа по форме Регистратора (Депозитария места хранения), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в реестре (в Депозитарии места хранения);
- Поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо;
- Сертификатов ценных бумаг (если принимаются документарные ценные бумаги).

7.11.4. Депозитарий приступает к зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с момента получения документа Регистратора или Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.

7.11.5. При отсутствии в Депозитарии на дату получения документа Регистратора или Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя Поручения от Депонента на зачисление указанных ценных бумаг на его счет депо Депозитарий вправе зачислить указанные ценные бумаги в административном порядке на «Счет неустановленных лиц».

7.11.6. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в порядке, определенном разделом 7.24. настоящего Клиентского регламента.

7.11.7. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральном депозитарии.

7.11.8. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

7.11.9. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

7.11.10. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

7.11.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

7.11.12. Первое зачисление эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ осуществляется Депозитарием при условии представления Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных





программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

#### **7.12. Списание ценных бумаг со счета депо**

7.12.1. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

7.12.2. Списанию со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов подлежат ценные бумаги, не обремененные никакими обязательствами.

7.12.3. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- перевод ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- перевод ценных бумаг Депонента на его лицевой счет владельца в реестре;
- отчуждение ценных бумаг Депонента и зачисление их на лицевой счет нового владельца в реестре или на лицевой счет другого номинального держателя;
- выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
- выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95% акций
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Перевод ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий осуществляется при условии заключения Депонентом депозитарного договора (Депозитарного договора) с другим депозитарием.

7.12.4. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием при предоставлении Поручения на списание ценных бумаг или Поручения на перевод ценных бумаг со счета депо.

В случаях, если Депонент не является зарегистрированным лицом в реестре, он обязан открыть лицевой счет в порядке, установленном соответствующим Регистратором.

7.12.5. Порядок проведения операций по списанию ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов Депозитария как номинального держателя, открытого в реестре:

- Депозитарий оформляет и передает Регистратору передаточное распоряжение на перевод ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре на лицевой счет Депонента - зарегистрированного лица, а также сертификаты ценных бумаг (для документарного выпуска ценных бумаг);
- Регистратор выдает Депозитарию Уведомление о проведенной операции или иной документ, свидетельствующий о списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя;
- Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента;
- Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо Депонента.

Уведомление передается Депоненту способом, указанным в Анкете Клиента (Попечителя счета).

7.12.6. При хранении ценных бумаг, подлежащих списанию, на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии, Депозитарий осуществляет мероприятия для перевода ценных бумаг Депонента на его лицевой счет в реестре (или на счет депо Депонента в другом депозитарии) в порядке, определенном нормативными документами вышестоящего депозитария.

7.12.7. В случае снятия с хранения ценных бумаг и/или учета, выпущенных в документарной форме, необходимо сделать предварительный заказ на выдачу сертификатов ценных бумаг не менее чем за одни сутки (допускается заказ по телефону).

7.12.8. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

7.12.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

7.12.10. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного



реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

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

7.12.12. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо.

7.12.13. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

7.12.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

7.12.15. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

7.12.16. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

### **7.13. Перевод ценных бумаг**

7.13.1. Основанием для внесения изменений по счетам депо, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги является Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо и документы, подтверждающие факт передачи права собственности (отчуждения ценных бумаг). Одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Для внесения изменений по счетам депо о переходе права собственности Депозитарию предоставляются следующие документы:

- Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо;
- Поручение на прием ценных бумаг на счет депо в случаях, если контрагентом по сделке является другой депонент Депозитария;
- документ, подтверждающий факт передачи права собственности на ценные бумаги (копия, заверенная одной из сторон по сделке).

7.13.2. Документом, подтверждающим факт передачи собственности, в общих случаях является договор, подтверждающий факт совершения сделки.

7.13.3. Если передача прав собственности совершается по решению суда, в Депозитарий предоставляются копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, и исполнительный лист.

7.13.4. Если передача прав собственности происходит в результате наследования, в Депозитарий предоставляется свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства.



Если в число наследников входят несовершеннолетние, либо недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, в Депозитарий предоставляется разрешение органов опеки и попечительства на выдел доли из наследуемого имущества несовершеннолетнему наследнику (недееспособному или ограниченно дееспособному).

В случае наследования ценных бумаг в количестве, не делящимся на равные доли по числу наследников, между ними заключается соглашение о размерах долей (Ст. 252 ГК РФ). Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника депозитария, либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, споры разрешаются в судебном порядке (Ст.252 ГК РФ.).

С момента получения официальной информации о наследственном деле Депонента Депозитария до момента предоставления наследниками соглашения (договора) о разделе имущества, Депозитарий в административном порядке блокирует ценные бумаги на счете депо Депонента – наследодателя.

После получения всех необходимых документов от наследников Депозитарий осуществляет в административном порядке перевод ценных бумаг в результате наследования со счета депо наследодателя на реквизиты наследников, указанных в представленных документах на право наследования.

7.13.5.Если передача прав собственности осуществляется в оплату уставного капитала, Депозитарию предоставляется документ, в котором зафиксировано соглашение сторон о внесении ценных бумаг в уставный капитал (протокол собрания учредителей, учредительный договор).

7.13.6.Если передача прав собственности осуществляется в результате реорганизации юридического лица необходимо предоставление следующих документов:

- при слиянии и изменении организационно-правовой формы:
  - Свидетельство о государственной регистрации или решение регистрационной палаты о регистрации вновь образованного юридического лица;
  - Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу;
- при присоединении:
  - Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо;
- при разделении и выделении:
  - Свидетельство о регистрации (свидетельства о регистрации) или решение регистрационной палаты о регистрации вновь образованного юридического лица (юридических лиц);
  - Выписка из разделительного баланса, свидетельствующая о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам.

7.13.7.Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо должно быть оформлено в соответствии с требованиями пп. 6.2. и 6.3. настоящего Клиентского регламента и передано в Депозитарий в установленном порядке.

7.13.8.Если передаваемые ценные бумаги находятся в совместном владении нескольких лиц, то Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо должно быть подписано всеми совладельцами. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно предоставить нотариально заверенную доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему Поручение на перевод ценных бумаг от их имени.

7.13.9. Если передаваемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет контрагента по сделке в реестре или на лицевой счет другого депозитария как номинального держателя, Депозитарий совершает мероприятия в порядке и сроки в соответствии с пунктом 6.8.3. настоящего Клиентского регламента.

7.13.10. Если передаваемые ценные бумаги должны быть зачислены на счет депо контрагента по сделке в вышестоящем депозитарии и не являющемся депонентом Депозитария, Депозитарий совершает мероприятия в порядке и сроки в соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Клиентского регламента.

7.13.11.Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

7.13.12.Датой внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо, отраженные в выданной Депоненту Выписке со счета депо.

7.14. Перемещение ценных бумаг.

Изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий,



внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

*Основание:*

- Поручение Депонента;
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления / списания ценных бумаг с / на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии места хранения ценных бумаг.

Депозитарий исполняет операцию после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:* По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет о выполнении депозитарной операции.

### **7.15. Передача ценных бумаг в залог**

7.15.1. Регистрация залога ценных бумаг производится на основании Поручения на перевод ценных бумаг с указанием операции «Передача ЦБ в залог». Поручение подписывается Депонентом – владельцем ценных бумаг (Залогодателем) или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

К Поручению на перевод ценных бумаг в залог прикладываются следующие документы:

- Договор о залоге (оригинал);
- Договор по основному обязательству (оригинал или нотариально удостоверенная копия), обеспечением которого является залог;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог - в случае долевой собственности на ценные бумаги.

В случае отсутствия отдельного Договора о залоге, условия залога ценных бумаг могут быть определены в договоре по основному обязательству, если это не противоречит законодательству РФ.

7.15.2. Регистрация факта возникновения залога осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Поручения на перевод ценных бумаг в залог путем перевода указанных ценных бумаг с основного раздела на блокировочный раздел счета депо владельца ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного уполномоченного держателя (Депонента-Залогодателя). Все операции с заложенными ценными бумагами на блокировочном разделе счета депо будут запрещены до момента исполнения обязательств по договору о залоге.

Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.



7.15.3. Депоненту-Залогодателю по факту регистрации залога ценных бумаг выдается соответствующий документ (Выписка со счета депо или Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо).

### **7.16. Прекращение залога ценных бумаг**

7.16.1. Регистрация факта прекращения залога в случае исполнения обязательств происходит на основании:

- Поручения на перевод ценных бумаг с указанием операции «Прекращение залога ЦБ», подписанного Депонентом-Залогодателем;
- документа, подтверждающего факт прекращения залога, например, Соглашения о прекращении залога.

7.16.2. Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения залога ценных бумаг путем перевода указанных ценных бумаг с блокировочного раздела на основной раздел счета депо владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя (Депонента-Залогодателя) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента регистрации Поручения на перевод ценных бумаг на совершение операции «Прекращение залога ЦБ».

Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

7.16.3. По факту прекращения залога владельцу ценных бумаг (Депоненту-Залогодателю) выдается соответствующий документ (Выписка со счета депо или Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо – переводе ценных бумаг с блокировочного раздела).

7.16.4. Если залог прекращается в результате неисполнения Залогодателем обязательств по Договору об основном обязательстве и удовлетворение требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству происходит путем приобретения им права собственности на заложенные ценные бумаги, то переход права собственности осуществляется (Ст. 349 ГК РФ):

- на основании соответствующего поручения, подписанного Кредитором либо Залогодателем и Кредитором о факте прекращения залога и документа, подтверждающего факт прекращения залогового обязательства;
- на основании нотариально заверенного соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке путем проведения открытого аукциона организатором торгов;
- на основании решения суда, в котором указано, что удовлетворение требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству происходит путем приобретения им права собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в случае удовлетворения требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству по решению суда;
- на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах;
- на основании решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству по решению суда.

7.16.5. Если Кредитором по обеспеченному залогом обязательству является Депонент Депозитария, то приобретение им права собственности на заложенные ценные бумаги в случаях, изложенных в п. 7.16.4. настоящего Клиентского регламента, осуществляется Депозитарием путем перевода ценных бумаг со счета депо Депонента-Залогодателя на счет депо Депонента - Кредитора по обеспеченному залогом обязательству.

### **7.17. Блокировка ценных бумаг**

7.17.1. Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

7.17.2. Блокирование (фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами) ценных бумаг на счете депо Депонента осуществляется путем перевода ценных бумаг с торгового счета депо или с основного раздела на блокировочный раздел счета депо владельца ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего, депозитного счета депо, счета депо иностранного уполномоченного держателя



или счета депо депозитарных программ. Ценные бумаги, учитываемые на блокировочном разделе, не могут быть списаны со счета депо до перевода их на основной раздел.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Клиентским регламентом.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами / блокирование ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.17.3. Блокировка ценных бумаг на счете депо производится при предоставлении в Депозитарий следующих документов:

- Поручение на перевод ценных бумаг (с указанием операции «Блокировка ЦБ»), подписанное Депонентом с указанием причины и срока блокировки (при необходимости);
- копия исполнительного листа, определения или решения суда, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится по определению или решению суда;
- постановление следователя, если блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится по постановлению следователя;
- запрос нотариуса в связи с открытием наследственного дела;
- свидетельство о смерти Депонента и его копия, если блокировка ценных бумаг происходит по распоряжению наследника (на срок - до вступления в права наследования). В Депозитарии остается копия свидетельства о смерти, заверенная сотрудником Депозитария.

7.17.3. Блокировка ценных бумаг на счете депо осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Поручения.

7.17.4. Депоненту по факту блокировки ценных бумаг на счете депо выдается Выписка со счета депо или Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо.

### **7.18. Снятие блокировки ценных бумаг**

7.18.1. Операция разблокирование ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами) производится путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав. Снятие блокировки (совершение операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами) на соответствующем счете депо осуществляется путем перевода ценных бумаг с блокировочного раздела на основной раздел счета депо, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, или перевода с блокировочного раздела на торговый счет депо Депонента.

7.18.2. Фиксация (регистрация) факта снятия блокировки (ограничения операций с ценными бумагами) осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта блокировки (ограничения операций с ценными бумагами) при предоставлении в Депозитарий следующих документов:

- Поручение на перевод ценных бумаг (с указанием операции «Разблокировка ЦБ»), подписанное Депонентом, если блокировка ценных бумаг была осуществлена по поручению Депонента - владельца ценных бумаг;
- копия определения или решения суда, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента была произведена по определению или решению суда;
- постановление следователя, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента - владельца ценных бумаг была произведена по постановлению следователя;
- свидетельство о праве на наследство по закону либо нотариально заверенная копия свидетельства, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента - владельца ценных бумаг была произведена по поручению наследника (действия в соответствии со сроком вступления в права наследования). В этом случае снятие блокировки ценных бумаг может происходить с одновременным переводом ценных бумаг на счета депо (торговые счета депо) наследников.



7.18.3. По факту снятия блокировки ценных бумаг и возобновления операций с ценными бумагами по счету депо Депонента - владельца ценных бумаг выдается выписка со счета депо (Уведомление об операции).

#### **7.19. Отмена Поручения по счету депо**

7.19.1. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее поданного поручения, до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.19.2. Отмена Поручения по счету депо осуществляется в отношении неисполненных поручений Депонента. Под неисполненными поручениями Депонента понимаются Поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария.

7.19.3. Отмена неисполненного Поручения может быть осуществлена:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария;
- в случае отказа вышестоящего депозитария или Регистратора в исполнении Поручения Депонента.

7.19.4. Отмена Поручения по счету депо может быть осуществлена Депозитарием в административном порядке в случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении принятого Поручения Депонента и/или в случае отказа вышестоящего депозитария или Регистратора в исполнении Поручения Депонента

7.19.5. Депозитарий не имеет права отменять неисполненное Поручение Депонента в тех случаях, когда отменяемое Поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

#### **7.20. Исправительная запись (исправительная проводка) по счету депо**

7.20.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения, являются окончательными, и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

7.20.2. Ошибочная запись по счету депо может быть осуществлена по вине Депозитария или на основании получения некорректных документов от третьих лиц (например, отчеты по биржевым торгам), правильность которых Депозитарий не имеет возможности установить.

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

- составляет Акт о выявлении ошибочной проводки и мерах по устранению выявленной ошибки;
- осуществляет в административном порядке соответствующую исправительную запись по счету депо.

7.20.4. Основанием для проведения исправительной проводки является Служебное поручение Депозитария.

7.20.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 7.20.1. настоящего Клиентского регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков или договором.

7.20.6. Депонент, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.20.8. Депозитарий выдает Депоненту Уведомление об исполнении исправительной проводки по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

7.20.9. Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет в реестре или его счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет в реестре или на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от регистратора или вышестоящего депозитария.

7.20.10. Если ошибка, допущенная Депозитарием, требует проведения исправительных записей в учетных регистрах вышестоящего депозитария или в реестре, все расходы, связанные с исправлением



ошибочных записей, возмещает Депозитарий.

7.20.11. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в результате действий держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности по исправлению ошибочных записей.

7.20.12. Депозитарий освобождается от обязанности зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента или возмещения Депоненту убытков в случае, если списание (как не основательно зачисленных на счет депо Депонента) таких же ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

### **7.21. Учет дробных ценных бумаг**

7.21.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

7.21.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

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

### **7.22. Порядок обслуживания ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

7.22.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

7.22.2. Депозитарий вправе зачислять (списывать) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца (со счета депо владельца), если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;  
б) приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется через брокера или доверительным управляющим (Депонентом Депозитария) при осуществлении доверительного управления;

в) приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется без участия брокеров по следующим основаниям:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);





- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

г) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

д) Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

7.22.3. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие, что Депонент является или признан квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков, или приобретает ценные бумаги в результате правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации юридического лица, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.22.4. Документами, подтверждающими соблюдение требований пункта 7.23.3. настоящего Клиентского регламента, могут являться:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 7.23.2. настоящего Клиентского регламента;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица - Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в



связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.22.5. В АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с «Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», разработанным АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.22.6. Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором, является выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

7.22.7. Депозитарий принимает выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), выданные АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с п. 7.22.6 настоящего Клиентского регламента, и выданные АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в установленном порядке.

7.22.8. Лицо (Депонент Депозитария) вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств в случае, если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

7.22.9. Лицо (Депонент Депозитария) вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

7.22.10. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Клиентского регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

### **7.23. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг**

#### **7.23.1. Особенности приема на обслуживание иностранных ценных бумаг и прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг**

7.23.1.1. Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска (дополнительного выпуска) иностранных ценных бумаг с учетом правовой специфики может являться один из нижеуказанных документов или информация, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве иностранной ценной бумаги, представленные в Депозитарий или полученные Депозитарием в процессе исполнения данной процедуры:

- информация о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве иностранных ценных бумаг, которая размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, с учетом того, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, информация о котором (которых) размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет.

7.23.1.2. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий осуществляет проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных



бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007г. № 07-105/пз-н (далее по тексту – Положение о квалификации) и определяет следующие параметры:

- наличие кодов ISIN и CFI;
- соответствия кода CFI требованиям Положения о квалификации.

7.23.1.3. Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках иностранных ценных бумаг, предоставленную депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо торговый счет номинального держателя, и на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в объеме, содержащемся в сформированных депозитарием места хранения анкетах выпуска иностранных ценных бумаг.

7.23.1.4. При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, и регистрирует соответствующую отметку в анкете выпуска.

7.23.1.5. Прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг осуществляется в общем порядке, определенном разделом 5.2. настоящего Клиентского регламента.

7.23.2. Особенности осуществления депозитарных операций с иностранными ценными бумагами

7.23.2.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут учитываться в Депозитарии на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя, если это не противоречит правилам осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

7.23.2.2. Депозитарий осуществляет учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, обособленно от ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на отдельном разделе с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.23.2.3. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав собственности на иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также операции по обременению таких иностранных финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонента, за исключением:

- проведения глобальных операций;
- снятия финансовых инструментов с учета при переводе на счета Депонентов или контрагентов, открытых в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

7.23.2.4. Депозитарий осуществляет учет иностранных ценных бумаг на счетах депо Депонентов по результатам биржевых торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа и/или на ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (Рынок акций/иностраные ценные бумаги) в установленном порядке.

7.23.2.5. Депозитарий информирует Депонента о наличии у него иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, путем выдачи выписок с указанием таких финансовых инструментов, учитываемых на отдельном разделе счета депо.

7.23.2.6. При получении информации о присвоении иностранному финансовому инструменту, учитываемому в Депозитарии, ранее не квалифицированному в качестве ценной бумаги кодов ISIN и/или CFI, при условии соответствия требованиям Положения о квалификации, Депозитарий регистрирует факт квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги и снимает ограничения на проведение депозитарных операций путем перевода таких ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо.

7.23.3. Особенности оказания депозитарием иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг

7.23.3.1. Глобальные депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями иностранных эмитентов в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, осуществляются Депозитарием при поступлении соответствующих документов от инициатора операции.

7.23.3.2. Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративными действиями является иностранный эмитент и/или депозитарий места хранения по поручению иностранного эмитента.

7.23.3.3. Депозитарий осуществляет глобальную депозитарную операцию при проведении иностранным эмитентом корпоративных действий в административном порядке на основании получения следующих документов:

- ✓ уведомления от депозитария места хранения о проведении глобальной операции по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарию в депозитарии места хранения;



- ✓ документа от инициатора операции о проведении глобальной операции в отношении иностранных ценных бумаг.

7.23.3.4. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки, понесенные Депонентами, в связи с действием/бездействием иностранного эмитента и/или депозитария места хранения, приведшими к не поступлению или несвоевременному поступлению в Депозитарий информации и документов от инициатора проведения глобальной депозитарной операции, являющихся основанием для проведения глобальной депозитарной операции в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов Депозитария.

7.23.3.5. Информация и документы, полученные Депозитарием на иностранном языке от иностранного эмитента и/или переданные через депозитарий места хранения и являющиеся основанием проведения глобальных депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, которые Депозитарий обязан передать Депонентам в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, передаются Депозитарием в том виде, в котором указанные документы получены – на иностранном языке.

7.23.4. Порядок получения информации о владельцах иностранных ценных бумаг, необходимой для осуществления прав Депонентов по иностранным ценным бумагам

7.23.4.1. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, по запросу иностранного эмитента и/или депозитария места хранения Депозитарий обязан предоставить информации о владельцах ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

7.23.4.2. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от иностранных эмитентов или депозитариев места хранения, в которых Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, к владельцам иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от вышеуказанных лиц в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и условиями договора о междепозитарных корреспондентских отношениях с депозитарием места хранения.

7.23.4.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от владельцев иностранных ценных бумаг к иностранным эмитентам или депозитариям места хранения, в которых Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, только в случае поступления соответствующей информации и документов в Депозитарий от Депонентов в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом.

7.23.4.4. Информация и инструкции Депонента, переданные Депозитарии Депонентом в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, для последующей передачи иностранному эмитенту или депозитарии места хранения, должны быть составлены на том же иностранном языке, на котором составлены документы, поступившие в Депозитарий от иностранного эмитента и/или депозитария места хранения и переданные Депонентам и/или на английском, а также на русском языке.

7.23.4.5. В соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами иностранных ценных бумаг прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, в том числе реализацию права голоса на общих собраниях владельцев иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от иностранных эмитентов и/или депозитария места хранения, в которых депозитарии открыты счета депо номинального держателя. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами за любые убытки, понесенные Депонентами, в случае непоступления указанной информации/документов в Депозитарий.

7.23.4.6. В части, неурегулированной настоящим порядком, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также особенности оказания иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.23.5. Порядок выплаты доходов по иностранным ценным бумагам

7.23.5.1. Выплата доходов Депонентам по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, поступившим на расчетный счет Депозитария, осуществляется Депозитарием в порядке, определенном разделом 8.5. настоящего Клиентского регламента.

7.23.5.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами, в том числе за любые убытки, понесенные Депонентом, в случае не поступления или несвоевременного поступления доходов по иностранным ценным бумагам на счет Депозитария для последующей передачи Депонентам, связанной с действием/бездействием источника выплаты доходов, либо по иным причинам.



7.23.5.3. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентами доходов по иностранным ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с расчетного счета Депозитария (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.23.5.4. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов и/или иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги, и не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало неправильное удержание налогов/любых иных удержаний с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

#### **7.24. Условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Депозитарного договора**

7.24.1. Настоящий раздел содержит существенные условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Депозитарного договора.

7.24.2. Клиент вправе дистанционно заключить с Депозитарием Депозитарный договор при одновременном заключении с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), далее по тексту – Договор присоединения.

7.24.3. Для дистанционного заключения Депозитарного договора, Клиент должен удовлетворять следующим условиям:

7.24.3.1. Являться физическим лицом;

7.24.3.2. Быть гражданином Российской Федерации достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью;

7.24.3.3. Быть налоговым резидентом Российской Федерации;

7.24.3.4. Не являться иностранным публичным должностным лицом;

7.24.3.5. Не являться супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичным должностным лицом);

7.24.3.6. Не являться должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

7.24.3.7. Не иметь бенефициарного владельца;

7.24.3.8. Не действовать к выгоде другого лица и не намеревающимся это делать;

7.24.3.9. Не являться инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу Федерального Закона №224-ФЗ от 27.07.2010г.

7.24.3.10. Действовать самостоятельно, без участия представителя.

7.24.4. Заключить с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Соглашение об использовании электронной подписи. Соглашение об использовании электронной подписи (оферта) является документом АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», размещенным на Веб-сайте Компании.

7.24.5. Заключить с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договор присоединения посредством подписания простой электронной подписью электронных документов, необходимых при заключении Договора присоединения в порядке, установленном Соглашением об использовании электронной подписи по факту прохождения упрощенной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании простой электронной подписи, с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.

7.24.6. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» обязано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ, отказать Клиенту в дистанционном заключении Договора присоединения и соответствующего Депозитарного договора на основе упрощенной идентификации.

7.24.7. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вправе в одностороннем порядке ограничить условия обслуживания Клиентов, дистанционно заключающих с АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Договор присоединения и Депозитарный договор на основе упрощенной идентификации. АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не заключает дистанционно с Клиентом Договор присоединения и Депозитарный договор на условиях, отличных от предлагаемых АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» для такой формы заключения Договора присоединения и Депозитарного договора.



7.24.8. Депозитарий и Депонент соглашаются, что при дистанционном заключении Депозитарного договора на основе упрощенной идентификации действуют следующие обязательные для Сторон ограничения и допущения:

7.24.8.1. Депозитарий и Депонент признают реквизиты счета Депонента, открытого в российской кредитной организации, с которых осуществлено первоначальное зачисление денежных средств в рамках дистанционно заключенного Договора присоединения на основе упрощенной идентификации в качестве банковских реквизитов Депонента в рамках дистанционно заключенного соответствующего Депозитарного договора.

7.24.8.2. Поручения Депонента, исполнение которых в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ не допускается в отношении Депонентов, заключивших с Депозитарием Депозитарный договор на основе упрощенной идентификации Депонента, расцениваются Депозитарием как противоречащие Законодательству Российской Федерации и не подлежащие приему и исполнению.

7.24.8.3. Депозитарий вправе расторгнуть дистанционно заключенный Депозитарный договор на основе упрощенной идентификации в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, путем уведомления Депонента по его адресу электронной почты.

7.24.8.4. Депонент обязан в течение одного календарного месяца с даты дистанционно заключенного Депозитарного договора на основе упрощенной идентификации предоставить в Депозитарий копию паспорта. Допускается предоставление копии паспорта посредством Личного кабинета.

7.24.9. Депозитарий вправе (а в случаях, установленных нормами Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, обязан) потребовать участие Депонента в проведении Депозитарием идентификации Депонента в порядке, определенном пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона (далее – полная идентификация Депонента). До момента прохождения Депонентом полной идентификации Депонента, Депозитарий вправе приостановить прием Поручений Депонента. Все риски, связанные с действием Депозитария в рамках указанного пункта Депонент принимает на себя.

7.24.10. Депонент вправе самостоятельно инициировать проведение Депозитарием процедуры полной идентификации Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарию комплект документов для полной идентификации Депонента в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарий обязан осуществить полную идентификацию Депонента в порядке и в сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом и нормами законодательства РФ.

7.24.11. Ограничения, применяемые к Депоненту, заключившему с Депозитарием Депозитарный договор на основе упрощенной идентификации, не применяются с момента прохождения Депонентом процедуры полной идентификации Депонента, осуществляемой Депозитарием.

## **7.25. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

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

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

7.25.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

7.25.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

7.25.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 7.25.1. и 7.25.3 настоящего раздела Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.



7.25.5. Положения пунктов 7.25.1. и 7.25.2 настоящего раздела не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.25.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

### **8.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам**

8.1.1. Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге.

8.1.2. Депозитарий принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

8.1.3. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на дату, определенную в требовании, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

8.1.4. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

8.1.5. Формирование списков владельцев именных ценных бумаг производится на основании следующих документов:

➤ Требования Эмитента, Банка России, Регистратора, Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария с указанием даты, на которую надлежит составить список и сроков их предоставления;

➤ выписки из реестра с лицевого счета (со счета депо) Депозитария как номинального держателя, подтверждающей наличие соответствующего количества ценных бумаг.

Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование Эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.1.6. Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 8.1.5 настоящего раздела.



8.1.7. Депозитарий вправе требовать от Депонента-доверительного управляющего представления информации об учредителях управления, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.1.8. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его Эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения, специализированному регистратору или специализированному депозитарию в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.1.9. Депозитарий не несет ответственности за:

- 1) непредставление информации о Депонентах вследствие ее непредставления Депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами Депозитарию.

8.1.10. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.1.11. Депозитарий передает Эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

8.1.12. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

8.1.13. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет Эмитенту или Регистратору:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;
- купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

8.1.14. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **8.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов**

8.2.1. Депозитарий предоставляет Депонентам информацию, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов путем размещения на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.eginvest.ru> о корпоративных действиях Эмитентов:

- о проведении общих годовых/внеочередных собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию о ценных бумагах, принятых на депозитарное обслуживание.

8.2.2. Информационные сообщения о корпоративных действиях Эмитентов размещается Депозитарием на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующей информации от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов.

8.2.4. Обязанность Депозитария о предоставлении Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, считается исполненной в день размещения соответствующей информации на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет.

8.2.5. Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в глобальной компьютерной сети Интернет и, в случае необходимости, передают полученную информацию, своим клиентам. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на Сайте, лежит на Депоненте.

8.2.6. Депоненты, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по корпоративным действиям Эмитентов в офисе Депозитария и/или получить по электронной почте (при наличии).





8.2.7. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Регистраторов, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

8.2.7. Открытая информация по Эмитентам, ценные бумаги которых не обслуживаются в Депозитарии, предоставляется Депозитарием по запросу Депонента при соблюдении следующих условий:

- Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с получением такой информации;
- Депозитарий не берет на себя обязательств по срокам предоставления такой информации.

### **8.3. Порядок реализации Депонентами прав по ценным бумагам**

8.3.1. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарии осуществлять следующие права по таким ценным бумагам:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

8.3.2. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Депозитарии инструкций по корпоративным действиям. Такая инструкция дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

8.3.3. Сообщения о волеизъявлении Депонента направляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.3.4. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Предусмотренные настоящим пунктом правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

8.3.5. Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарии, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление Депонентов Депозитария, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

### **8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами**

8.4.1. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами производится на основании предоставления эмитентом (Регистратором, Депозитарием места хранения) следующих документов:

- решения эмитента о проведении выплаты дивидендов ценными бумагами;
- проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию (по ценным бумагам, которыми выплачиваются дивиденды);
- списка владельцев, имеющих право на получение дивидендов;



- выписки из реестра со счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции и наличии соответствующего количества ценных бумаг;
- сертификатов ценных бумаг, которыми будут выплачены доходы, оформленные на Депозитарий как номинального держателя (в случае документарной формы выпуска).

8.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании поручения Администрации Депозитария (Службное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящем начислении доходов может быть специально оговорено в договоре счета депо.

8.4.3. Порядок выполнения операции:

- прием ценных бумаг, которыми выплачиваются доходы, на депозитарное обслуживание;
- зачисление на счета депо получателей доходов;
- направление Депоненту - получателю доходов выписки со счета депо и отчета о выполнении корпоративной операции.

## **8.5. Выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами**

8.5.1. Выплата доходов (дивидендов) денежными средствами производится на основании следующих документов:

- решения общего собрания акционеров Эмитента о выплате дивидендов на акции или решения Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента о выплате промежуточных дивидендов на акции;
- решения о выпуске ценных бумаг, определяющим порядок начисления и выплаты процентов/купонного дохода по облигациям и иным долговым ценным бумагам;
- списка владельцев, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- документа Эмитента, платежного агента Эмитента, расчетного депозитария, свидетельствующего о зачислении денежных средств, необходимых для выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам, на соответствующий специальный депозитарный счет Депозитария.

8.5.2. При зачислении Эмитентом / платежным агентом Эмитента / расчетным депозитарием денежных средств, необходимых для выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам, на соответствующий специальный депозитарный счет Депозитария, Депозитарий осуществляет:

- Сверку остатков ценных бумаг по счетам депо (торговым счетам депо) с информацией регистратора/расчетного депозитария на дату фиксации реестра;
- Распределение и учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента на отдельном учетном регистре к счету депо;
- Сверку полученных и распределенных сумм дохода, в том числе путем расчета (при необходимости) причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- перечисление выплат по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
- ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним в соответствии с требованиями законодательства.

8.5.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.5.4. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению.

8.5.5. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.5.6. Поступившие в пользу Депонента доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, перечисляются со специального депозитарного счета Депозитария на счет в соответствии с поручением Депонента на перечисление доходов по ценным бумагам по форме приложения Д-26. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней после зачисления доходов по ценным бумагам на



специальный депозитарный счет Депозитария с учетом положений п. 8.5.2 настоящего Клиентского регламента.

В случае если Депонентом для перечисления доходов по ценным бумагам выбран способ, отличный от зачисления на специальный брокерский счет в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и Депонентом, и сумма дохода менее или равна стоимости услуг третьих лиц на перечисление таких доходов, то доход по ценным бумагам перечисляется на специальный брокерский счет в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и Депонентом. При отсутствии Договора на брокерское обслуживание, заключенного между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и Депонентом, Депозитарий возвращает доходы по ценным бумагам эмитенту.

В случае, если Депонентом выбран способ перечисления доходов по ценным бумагам «на банковские реквизиты» Депонента, и средства не могут быть перечислены на указанные в Анкете клиента банковские реквизиты по причине наличия ошибок или недостаточности данных для осуществления банковского перевода, то доходы по ценным бумагам перечисляются Депозитарием на специальный брокерский счет в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и Депонентом.

8.5.7. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо поступившие в пользу Депонента доходы по принадлежащим ему ценным бумагам перечисляются со специального депозитарного счета Депозитария на банковские реквизиты, указанные в Анкете Попечителя. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней после зачисления доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария с учетом положений п. 8.5.2 настоящего Клиентского регламента.

8.5.8. В случае заключения Депозитарием Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием-Депонентом, причитающиеся к выплате доходы по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария-Депонента в сроки, установленные п. 8.5.2. настоящего Клиентского регламента.

8.5.9. Депозитарий вправе осуществить выплату Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария с обязательным указанием отдельных сумм дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

8.5.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом / платежным агентом Эмитента / регистратором / расчетным депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента / платежного агента Эмитента / регистратора или расчетного депозитария;
- за неполучение Депонентом/Попечителем счета депо причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом/Попечителем счета депо) информации об изменении своих банковских реквизитов.

8.5.11. В случае обнаружения некорректных банковских реквизитов Депонента/Попечителя счета депо, Депозитарий принимает все меры для уточнения банковских реквизитов и перечисляет причитающиеся доходы по ценным бумагам Депоненту/Попечителю счета депо не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения в установленном порядке корректных банковских реквизитов Депонента/Попечителя счета депо.

8.5.12. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений по запросу Эмитента/платежного агента Эмитента, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.5.13. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов) Депозитарий предоставляет Депоненту необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

8.5.14. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

8.5.15. Депозитарий является налоговым агентом, исчисляет и удерживает налог с доходов депонентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.5.16. Депоненты-нерезиденты – физические лица обязаны уведомлять Депозитарий об изменении статуса нерезидента. В случае неуведомления Депозитария об изменении статуса нерезидента АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не несет ответственности за некорректное исчисление и удержание налогов на доходы по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо Депонентов-нерезидентов-физических лиц.

8.5.17. Депозитарий самостоятельно определяет специальный депозитарный счет для получения доходов



по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат в зависимости от места хранения ценных бумаг, по которым производятся данные выплаты.

### **8.6. Действия Депозитария при изменении условий обслуживания выпуска ценных бумаг**

8.6.1. При получении Депозитарием информации от Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения сведений об изменении условий выпуска и обращения ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, Депозитарий направляет уведомление Депонентам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения этой информации.

8.6.2. После осуществления необходимых мероприятий по внесению изменений условий обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий:

- направляет уведомление Депоненту о произошедшем изменении за 10 дней до вступления изменений в силу;
- предпринимает все возможные меры по предотвращению ущемления прав Депонента по вступлению в силу изменений, вносимых в регламент обслуживания выпуска ценных бумаг.

8.6.3. Оплата за услуги, обозначенные в п. 8.6., включается в стоимость депозитарного обслуживания.

### **8.7. Конвертация ценных бумаг**

8.7.1. Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ценных бумаг на другой с установленным Эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки, установленные решением органа управления Эмитента. Операция конвертации бывает двух видов:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый. К данному виду конвертации относятся также операции дробления и консолидации, при которых старый и новый выпуски ценных бумаг касаются одного и того же вида ценных бумаг;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг старого выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

8.7.2. Конвертация ценных бумаг может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги этого же Эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных Эмитентов при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т. д.).

#### *8.7.3. Обязательная конвертация ценных бумаг*

8.7.3.1. Обязательная конвертация ценных бумаг производится на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения:

- проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию;
- решения Эмитента старого и нового выпусков ценных бумаг о проведении конвертации с указанием ее срока и условий проведения (копия);
- выписки из реестра со счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции и наличии соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска.

8.7.3.2. Операция обязательной конвертации производится на основании поручения Администрации Депозитария (Службное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящей конвертации может быть специально оговорено в договоре счета депо.

#### 8.7.3.3. Порядок выполнения операции:

- блокирование ценных бумаг старого выпуска;
- прием ценных бумаг нового выпуска (в соответствии с полученной выпиской из реестра и сертификатами, предъявленными Эмитентом);
- списание с депозитарного обслуживания ценных бумаг старого выпуска.

8.7.3.4. По отдельному соглашению с Эмитентом Депозитарий может произвести погашение и физическое уничтожение сертификатов ценных бумаг, списываемых с депозитарного обслуживания.

8.7.3.5. С момента блокирования соответствующих ценных бумаг до завершения операции конвертации принятие поручений на операции с участвующими в конвертации ценными бумагами по счетам депо прекращается.

#### *8.7.4. Добровольная конвертация ценных бумаг*

8.7.4.1. Операция по добровольной конвертации ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, Регистратором или Депозитарием места хранения:

- проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию;
- решения Эмитента старого и нового выпусков ценных бумаг о проведении конвертации с указанием



ее срока (копия);

- выписки из реестра со счета Депозитария, как номинального держателя, о проведенной операции и наличии соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска.

8.7.4.2.Порядок выполнения операции:

- рассылка Депонентам информации о дополнительных правах по ценным бумагам и опросных форм для определения количества ценных бумаг, подлежащих добровольной конвертации. Опросная форма содержит недвусмысленное поручение Депозитарию конвертировать указанное количество ценных бумаг старого выпуска в соответствии с порядком, установленным решением Эмитента;
- сбор и обработка отчетных форм, заполнение служебных поручений на проведение операции конвертации;
- блокирование ценных бумаг старого выпуска;
- прием ценных бумаг нового выпуска (в соответствии с полученной выпиской из реестра и сертификатами, предъявленными Эмитентом);
- исполнение операции (списание по счетам ценных бумаг старого выпуска и зачисление ценных бумаг нового выпуска);

8.7.4.3.По отдельному соглашению с Эмитентом Депозитарий может произвести погашение и физическое уничтожение сертификатов ценных бумаг, списываемых с депозитарного обслуживания.

## **8.8. Погашение выпуска ценных бумаг**

8.8.1.Погашение ценных бумаг производится на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, Регистратором или Депозитарием места хранения:

- проспекта эмиссии (решения о выпуске) ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию, с определенным сроком погашения выпуска или решение Эмитента ценных бумаг о проведении мероприятий по досрочному погашению всего или части выпуска (копия). Досрочное погашение может быть произведено только в случаях, прямо предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг и/или законодательством Российской Федерации;
- выписки из реестра со счета Депозитария как номинального держателя о проведенной операции списания соответствующего количества ценных бумаг, подлежащих погашению.

8.8.2.Операция погашения выпуска ценных бумаг осуществляется на основании поручения Администрации Депозитария (Служебное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящем погашении выпуска может быть специально оговорено в договоре счета депо.

8.8.3. Порядок выполнения операции:

- формирование списка погашаемых ценных бумаг на основании данных о владельцах ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании;
- блокирование ценных бумаг, подлежащих погашению;
- получение и распределение денежных средств по погашаемым ценным бумагам либо получение отчета платежного агента о производстве выплат;
- снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания.

8.8.4.С момента блокирования соответствующих ценных бумаг до завершения операции погашения принятие поручений на операции с ценными бумагами по счетам депо прекращается.

8.8.5.По отдельному соглашению с Эмитентом Депозитарий может произвести физическое уничтожение сертификатов ценных бумаг, списываемых с депозитарного обслуживания.

## **8.9. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг**

Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 22 мая 2003г. № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».

8.9.1.Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, о проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;



- уведомление расчетного депозитария, в котором Депозитарию в соответствии с договором об установлении междепозитарных корреспондентских отношений открыт счет номинального держателя и на котором учитываются ценные бумаги данного эмитента, принадлежащие депонентам Депозитария, о проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Уведомления регистратора или расчетного депозитария должны содержать следующие сведения:

- полное наименование регистратора (расчетного депозитария), место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора (расчетного депозитария).

8.9.2. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг объединенного выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание в порядке, определенном п. 5.1. настоящего Клиентского регламента.

8.9.3. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.9.4. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков ценных бумаг в следующем порядке:

- формирует Служебные поручения по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг нового (объединенного) выпуска по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;
- выдает Уведомления Депонентам о совершенных операциях.

8.9.5. Депозитарий осуществляет операции объединения выпусков ценных бумаг по счетам депонентов, являющихся владельцами (доверительными управляющими, залогодержателями, номинальными держателями) ценных бумаг данного Эмитента, не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

8.9.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с количеством ценных бумаг объединенного выпуска на счете депозитария как номинального держателя у Регистратора или расчетного депозитария, указанным в Уведомлении.

8.9.7. Депозитарий уведомляет Депонентов о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг по счетам депо Депонентов в порядке, определенном п. 6.10. настоящего Клиентского регламента.

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

8.10.1. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операций аннулирования кода дополнительного выпуска) являются:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- уведомление расчетного депозитария, в котором Депозитарию в соответствии с договором об установлении междепозитарных корреспондентских отношений открыт счет номинального держателя о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Уведомления регистратора или расчетного депозитария должны содержать следующие сведения:

- полное наименование регистратора (расчетного депозитария), место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;



- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора (расчетного депозитария).

8.10.2. Депозитарий осуществляет операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счетам депо Депонентов не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

8.10.3. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода.

8.10.4. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.10.5. Депозитарий осуществляет операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в следующем порядке:

- формирует Службные поручения по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Службные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг основного выпуска на счета депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;
- выдает Уведомления Депонентам о совершенных операциях.

8.10.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с данными о наличии ценных бумаг на счете депозитария как номинального держателя у Регистратора или расчетного депозитария после проведения операции аннулирования кода.

8.10.7. Депозитарий уведомляет Депонентов о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента в порядке, определенном п. 6.10. настоящего Клиентского регламента.

### **8.11. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов**

8.11.1. Депозитарий осуществляет контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов и доводит до их сведения полученную от Эмитента, Регистратора, или Депозитария места хранения следующую информацию:

- о собраниях акционеров;
- о проведенных корпоративных операциях;
- о сроках, порядке, размере и месте выплаты дивидендов;
- о преимущественных правах акционеров.

8.11.2. Депозитарий проводит на регулярной основе сверку остатков ценных бумаг по счетам Депозитария как номинального держателя с данными учета ценных бумаг по счетам депо Депонентов в следующем порядке:

- по счетам депо номинального держателя АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», открытым в расчетном депозитарии, сверка осуществляется каждый рабочий день по факту проведения депозитарных операций по результатам биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершенных Депонентами Депозитария на организованных рынках за операционный день;
- по счетам номинального держателя АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в реестрах акционеров сверка осуществляется по факту получения уведомления (отчета, выписки) регистратора о проведении операций в реестре по счету номинального держателя и по факту исполнения запроса регистратора о раскрытии списка владельцев ценных бумаг (до момента установления электронного документооборота с регистратором или открытия счета депо номинального держателя в центральном депозитарии);
- по факту открытия счета депо номинального держателя АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», открытому в центральном депозитарии в порядке, установленном Федеральным законом «О центральном депозитарии» от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ, - каждый рабочий день;
- по счетам депо номинального держателя АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в вышестоящем депозитарии сверка осуществляется в порядке, определенном условиями Договора о междепозитарных отношениях и Регламентом вышестоящего депозитария;
- сверка данных по ценным бумагам с Депонентами, Попечителями счетов депо, Депозитариями-



Депонентами осуществляется по факту выдачи Депозитарием выписки со счета депо на последний календарный день отчетного периода (месяц). Сверка данных по ценным бумагам Депонента считается исполненной, если от Депонента (Попечителя счета депо, Депозитария-Депонента) не поступило письменных возражений по содержанию данных по ценным бумагам в Выписке со счета депо в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения Выписки со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

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

в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной Депозитария выписке;

в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае, если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо номинального держателя - в последнем предоставленном Депозитария отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитария документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитария в указанной иностранной организации.

8.11.4. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, открытому Депозитария в системе ведения реестра, на основании Справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, предоставляемой Регистратором.

Справка предоставляется Регистратором путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка предоставляется Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и(или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя.

Справка предоставляется регистратором без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

8.11.5. В случае получения от регистратора Справки (выписки) о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария на следующий рабочий день после проведения операции в реестре при условии, что в системе учета Депозитария открыт предыдущий операционный день, в целях обеспечения соответствия остатков по ценным бумагам между учетными данными регистратора и Депозитария, Депозитарий вправе провести соответствующую операцию по счету депо Депонента или счету неустановленных лиц датой, соответствующей дате проведения операции в реестре.

8.11.6. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.11.7. В случае нарушения требований частей 1-3 пункта 8.11.2. настоящего Клиентского регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

8.11.8. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо)





номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.11.8. настоящего раздела, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка России.

8.11.9. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.11.8. настоящего раздела, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

8.11.10. В случае, если указанное в пункте 8.11.8. настоящего раздела несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную п.8.11.9. настоящего раздела, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной в пункте 8.11.8. настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных в пункте 8.11.8. настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8.11.11. Оплата за услуги по контролю над соблюдением корпоративных прав Депонентов включена в стоимость депозитарного обслуживания в соответствии с действующим Тарифом Депозитария.

8.12. Действия Депозитария в случае реорганизации эмитента (эмитентов):

8.12.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

8.12.2. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.12.3. В случае если Депозитарию открыт счет номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

8.12.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.12.1. и 8.12.2. настоящего Клиентского Регламента, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.12.5. Пункты 8.12.1. – 8.12.4. настоящего Клиентского Регламента не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

### **8.13. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с



решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.  
Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

## **8. СПОСОБЫ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Способы учета ценных бумаг**

8.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

8.1.2. При **открытом способе учета** прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков таких, как номер, серия, разряд и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

8.1.3. При **закрытом способе учета** прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

8.1.4. При **маркированном способе учета** прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

8.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

Местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут являться:

- Центральный депозитарий (НКО АО НРД), в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя;
  - Реестродержатели, в которых Депозитарии открыты лицевые счета номинального держателя;
  - Другой депозитарий места хранения, который удовлетворяет требованию, изложенному в п. 1.2. Указания ЦБ РФ № 2732-У от 17.11.2011 г., и в котором Депозитарии уже открыт счет депо номинального держателя.
- В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента, Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

В случае указания Депонента зачислять ценные бумаги на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарии в другой депозитарии, считается, что это прямое указание Депонента на выбор Места хранения.

## **10. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **10.1. Перечень услуг, сопутствующих депозитарной деятельности**

10.1.1. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору счета депо оказывать Депоненту также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Клиентским регламентом по следующему перечню:

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;



- по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

10.1.2. Депозитарий осуществляет учет доходов по ценным бумагам Депонентов в денежных средствах, поступающих на специальный депозитарный счет Депозитария, на отдельных учетных регистрах каждого Депонента в порядке, определенном разделом 8.5. настоящего Клиентского регламента.

10.1.3. Депозитарий оказывает услуги по ответственному хранению документарных неэмиссионных ценных бумаг на основании Договора ответственного хранения.

## 11. ОПЛАТА УСЛУГ

11.1. Депозитарий взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с действующими Тарифами, являющимся приложением к Договору счета депо.

11.2. Тарифы утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария. Утвержденные Тарифы являются едиными для всех Депонентов.

11.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок оплаты услуг путем уведомления Депонента не позднее, чем за 10 дней до момента введения в действие новых Тарифов. Уведомление осуществляется путем размещения информации об изменении Тарифов на официальном Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в компьютерной сети Интернет.

11.4. Депозитарий по согласованию с Депонентом выставляет счет или счет-фактуру:

- за проведение каждой депозитарной операции;
- ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, за проведение операций по счету депо, хранение ценных бумаг и ведение лицевых счетов;

Счет или счет-фактура направляется Депоненту по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу или вручается лично Депоненту или его представителю. Если все отношения между Депозитарием и Депонентом осуществляются через Попечителя счета депо, счет передается Депоненту через Попечителя счета Депо.

11.5. При проведении операций, связанных со снятием с хранения и/или учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо, указанные операции выполняются только после погашения задолженности Депонентом по оплате услуг Депозитария.

11.6. В случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием Депозитарий вправе погасить такую задолженность за счет поступивших в пользу Депонента доходов по принадлежащим ему ценным бумагам.

11.7. Депонент может заключить с Депозитарием Депозитарный договор на условиях предварительной оплаты за счет денежных средств, перечисляемых Депонентом на расчетный счет Депозитария. В этом случае после выполнения любого поручения Депоненту выдается квитанция о стоимости оказанной услуги и остатке денежных средств, перечисленных Депонентом на расчетный счет Депозитария.

11.8. Оплата сопутствующих депозитарным операциям услуг Депозитария производится в порядке и размере, определенных соглашением Депозитария и Депонента на оказание таких услуг.



## 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

12.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о самих Депонентах предоставляется:

- самим Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1. настоящего раздела, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

12.4. Сведения, указанные в пункте 12.1. настоящего раздела, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

12.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Регистратору, специализированному регистратору или Депозитарию места хранения, по их запросу.

12.6. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

12.7. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

12.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

13.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанных во внутренних документах Депозитария.

13.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 (Трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив.



13.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

13.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль над доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

13.5. Порядок контроля описан в соответствующих документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

14.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента в соответствии с депозитарным договором (Депозитарным договором) и законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

14.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные депозитарным договором (Депозитарным договором), не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

14.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также от передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

14.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

14.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим реальный ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **15.1. Обязательные документы, входящие в документооборот**

15.1.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

15.1.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

- Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами, которые включают:
  - типовые формы договоров;
  - настоящий Клиентский регламент;
  - формы Поручений, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо;
- Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также для взаимодействия с третьими лицами.

## **16. КОНТРОЛЬ**

### **16.1. Внутренний контроль**

16.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Инструкция о внутреннем контроле в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»), в целях защиты прав Депонентов от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов.

### **16.2. Внешний контроль**

16.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

- государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью Депозитария;
- саморегулируемая организация, членом которой является Депозитарий.



## 17. ПРИЛОЖЕНИЕ

<b>№ формы</b>	<b>Название формы</b>
Д-1	Депозитарный договор (Договор счета депо)
Д-1-дс	Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам (Приложение №1-пд к Депозитарному договору)
Д-2	Соглашение о Попечителе к Депозитарному договору
Д-3	Договор о междепозитарных отношениях
Д-4	Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)
Д-5	Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)
Д-ф	Анкета Клиента (для физических лиц)
Д-вф	Анкета Выгодоприобретателя – физического лица
Д-ю	Анкета Клиента (для юридических лиц)
Д-б	Анкета Бенефициарного владельца клиента
Д-вю	Анкета Выгодоприобретателя – юридического лица
Д-8	Поручение на назначение/отмене полномочий попечителя/оператора/распорядителя счета ДЕПО
Д-9	Анкета Попечителя
Д-10	Поручение на зачисление/списание/перевод ценных бумаг на/с счет депо
Д-11	Сводное Поручение по счету депо за операционный день
Д-12	Отчет об открытии счета депо
Д-13	Поручение на предоставление отчета/выписки по счету депо
Д-14	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо
Д-15	Уведомление о назначении уполномоченного лица
Д-16	Поручение на корректировку реквизитов
Д-17	Отчет о внесении изменений в анкетные данные
Д-18	Отчет об операциях по счету ДЕПО за период
Д-19	Выписка со счета депо на дату
Д-20	Выписка со счета депо на начало операционного дня
Д-21	Уведомление об отмене полномочий уполномоченного лица
Д-22	Поручение на отмену исполнения ранее поданного Поручения
Д-23	Поручение на закрытие счета депо
Д-24	Уведомление о закрытии счета депо
Д-25	Уведомление об отказе
Д-26	Поручение на перечисление доходов по ценным бумагам
И	Инструкция по корпоративному действию
Т	Тарифы на оказание депозитарных услуг