УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
Председателя Правления
от 02.06.2016 года
№ 298

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) ДЕПОЗИТАРИЯ ОАО «Газэнергобанк»

Версия 1.0

Калуга
2016

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
1.1.Назначение и область действия документа 4
1.2. Термины и определения 5

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8
2.1.Объекты депозитарной деятельности 8
2.2. Депозитарный договор 8
2.3. Междепозитарные отношения 9
2.4. Депозитарные услуги 10
2.5. Места хранения ценных бумаг 11
2.6. Счета депо и иные счета 11
2.7. Порядок определения способа учета ценных бумаг 13
2.8. Учет дробных частей ценных бумаг 14
2.9. Исправительные записи по счетам депо 14

РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 16
3.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг 16
3.2. Процедура снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг 16

РАЗДЕЛ IV. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 17
4.1. Виды депозитарных операций 17
4.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций. 18
4.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений 20
4.4. Открытие счета депо 21
4.5. Закрытие счета депо 24
4.6. Изменение анкетных данных 25
4.7. Назначение и отзыв Оператора счета 25
4.8. Назначение и отзыв Распорядителя счета 26
4.9. Назначение и отзыв Попечителя счета 27
4.10. Отмена ранее поданного поручения 28
4.11. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и/или учет(а) 28
4.12. Перевод ценных бумаг 30
4.13. Перемещение ценных бумаг 31
4.14. Информационные операции 322
4.15. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг 333
4.16. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 344
4.17. Наложение/снятие ареста на ценные бумаги 36
4.18. Конвертация 37
4.19. Дробление и консолидация 388
4.20. Начисление доходов ценными бумагами 38

4.21. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 38
4.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 399
4.23. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 39
4.24. Порядок приостановления/возобновления операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 40
4.25. Сроки проведения депозитарных операций 40

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 41

РАЗДЕЛ VI. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 42
6.1. Обязательства Депозитария в целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам 42
6.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра 42
6.3. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 43
6.4. Передача доходов и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 43
6.5. Передача доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения 46
6.6. Применение Депозитарием пониженной ставки налога на доходы по ценным бумагам при выполнении функции налогового агента 47
6.7. Передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра информации и документов от Депонентов 49

РАЗДЕЛ VII. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 49
7.1. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту 49
7.2. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента 49

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЬ НАД ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 50
РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 50
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 51
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 52

Приложение 1. Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-физическому лицу 53
Приложение 2. Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-юридическому лицу (резиденту) 55
Приложение 3. Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-юридическому лицу (нерезиденту) 59
Приложение 4. Опросный лист Клиента 63
Приложение 5. Письмо-подтверждение 66
Приложение 6. Сопроводительное письмо-заявление 67
Приложение 7. Тарифы Депозитария 68
Приложение 8. Формы документов 69

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область действия документа

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария ОАО «Газэнергобанк» (далее по тексту – «Регламент»), разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции) (далее по тексту – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действующей редакции), Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в действующей редакции), Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16.10.1997 N 36 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения» (далее по тексту – «Положение «О депозитарной деятельности в РФ»), Приказа ЦБ РФ от 25.07.1996 N 02-259 (в действующей редакции) «Об утверждении правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации», Приказа ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Указания Банка России от 14.03.2016 N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

1.2. ОАО «Газэнергобанк» осуществляет свою деятельность на основе лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 20.12.2000 без ограничения срока действия.

1.3. Депозитарная деятельность в ОАО «Газэнергобанк» осуществляется самостоятельным структурным подразделением – отделом депозитарных операций, для которого указанная деятельность является исключительной (далее по тексту – «Депозитарий»). Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Банка России, а также иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.4. ОАО «Газэнергобанк» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью.

1.5. Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Клиентом Депозитария (далее по тексту – «Депонент»), а также публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Регламент размещается на официальном сайте ОАО «Газэнергобанк» в сети Интернет по адресу www.gebank.ru.

Регламент содержит перечень операций, выполняемых Депозитарием, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций, основания для проведения операций; образцы документов, которые должны заполнять Депоненты, и образцы документов, которые Депоненты получают на руки; сроки выполнения депозитарных операций; тарифы на услуги Депозитария; порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов и выписок; процедуры принятия на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов, порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

С Депонентом также могут заключаться дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг, а также стоимость оказания данных услуг. Дополнительные соглашения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Регламенту.

1.6. Депонентами Депозитария могут являться юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами Российской Федерации, в установленном настоящим Регламентом порядке заключившие с Депозитарием депозитарный договор.

1.7. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента их введения в действие. Уведомление Депонентов производится путем

публикации уведомлений и новой версии Регламента (изменений и /или дополнений в Регламент) на официальном сайте ОАО «Газэнергобанк» в сети Интернет по адресу www.gebank.ru.

1.2. Термины и определения

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

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Депонентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Депонента. Бенефициарным владельцем Депонента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Выпуск эмиссионных ценных бумаг имеет единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - единый идентификационный номер, либо если ценные бумаги выпущены иностранным эмитентом - единый международный идентификационный номер (ISIN).

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, с которым заключен междепозитарный договор и в котором открыт счет депо Депозитарию.

Дата сбора реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных владельцев, имеющих право на участие в собраниях акционеров, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

Депозитарий – юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности.

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

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

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании заключенного с Депозитарием депозитарного договора.

Держатель реестра – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по

ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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

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

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

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

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Регламентом Депозитария способом.

Инициатором операции может быть Депонент, уполномоченное Депонентом лицо, должностные лица Депозитария, а также иные лица, указанные в Регламенте Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

Иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты - денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

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

Междепозитарные отношения по ценным бумагам – отношения между двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета и осуществления прав на ценные бумаги их Депонентов, помещенные на хранение и/или учет одним Депозитарием в другой Депозитарий.

Порядок осуществления междепозитарных отношений по ценным бумагам между Депозитариями регулируется договором о междепозитарных отношениях.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его депонентами в соответствии с депозитарными договорами, и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра владельцев ценных бумаг или депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие его клиентам.

Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом – владельцем этого счета депо, но имеющее на основании полномочий, полученных от Депонента, право подавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором/доверенностью или распоряжением полномочий.

Операционный день – единый для всех Депонентов период времени, представляющий собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 14 часов 00 минут времени по месту нахождения Депозитария ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Прием поручений и (или) других документов от Депонентов (уполномоченных представителей) осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 времени по месту нахождения Депозитария (в предпраздничные дни до 16.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Персона США - физическое лицо, которое имеет один или несколько из следующих признаков: гражданство США, место проживание в США, место рождения в США, вид на жительство в США. Юридическое лицо, которое имеет один или несколько из следующих признаков: место регистрации на территории США, акционера, являющегося Персоной США, с долей более 10%, либо в случае, если это инвестиционная компания – более 0%, бенефициарного владельца – Персону США.

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

Поручение – документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Форма поручения устанавливается настоящим Регламентом.

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

Внутри раздела счета депо допускается открытие подразделов – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

Распорядитель счета – физическое лицо, которое в силу закона, в соответствии с учредительными документами или доверенностью имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в рамках закрепленных за ними полномочий.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее также – реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, записей об обременении ценных бумаг и иных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Эмиссионный счет депо – счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению и погашению.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в РФ», другими нормативными правовыми актами, регулирующими рынок ценных бумаг.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Объекты депозитарной деятельности

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные;
- документарные с обязательным централизованным хранением;
- документарные без обязательного централизованного хранения.

2.1.2. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

2.1.3. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

2.2. Депозитарный договор

2.2.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.2.2. Виды депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентом:

- ***Депозитарный договор*** – договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- ***Договор о междепозитарных отношениях*** – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности;
- ***Депозитарный договор с доверительным управляющим*** – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- ***Договор депозитарного обслуживания эмитента*** – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся эмитентом ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке.
- ***Договор попечителя счета*** – договор между Депозитарием и профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, которые хранятся в Депозитарии и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- ***Договор об обеспечении централизованного хранения выпуска ценных бумаг*** - не обусловлен наличием какой-либо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и заключается для учета прав на ценные бумаги до завершения их первичного размещения, ценные бумаги, выкупленные эмитентом до срока их погашения, изъятые из обращения для погашения или конвертации.

2.2.3. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению последнего или уполномоченного им лица.

На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

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

По согласованию сторон в депозитарный договор могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением к Договору, подписываемым уполномоченными представителями обеих сторон.

2.3. Междепозитарные отношения

2.3.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (Депозитарий-депонент), то правоотношения между ними регулируются договором о междепозитарных отношениях и настоящим Регламентом. Заключение договора о междепозитарных отношениях осуществляется в порядке, установленном для заключения депозитарного договора.

2.3.2. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента ведется Депозитарием по счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию-депоненту, по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.

2.3.3. Депозитарий и Депозитарий-депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Депозитарий-депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счете депо номинального держателя, производится Депозитарием-депонентом каждый рабочий день в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации по данным, содержащимся в Выписке по счету депо номинального держателя (Форма – 11) по состоянию на конец рабочего дня, предоставляемой Депозитарием Депозитарию-депоненту по информационным запросам Депозитария-депонента, или в последней Выписке по счету депо номинального держателя (Форма – 11) по состоянию на конец рабочего дня, в котором были проведены операции по счету депо номинального держателя, предоставляемой Депозитарием Депозитарию-депоненту без информационного запроса последнего.

2.3.4. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных, Депозитарий-депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депозитарию-депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий-депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счету депо номинального держателя, предоставив Депозитарию-депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а) и Выписку по счету депо (Форма – 11) на конец рабочего дня, в котором были проведены исправительные записи.

При этом требования Депозитария-депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо номинального держателя ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депозитария-депонента при составлении такого поручения.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо номинального держателя ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

2.3.5. Депозитарий и Депозитарий-депонент рассматривают имеющиеся документы, подтверждающие проведение операций (сведения о поручениях, поданных в Депозитарий, выписки и отчеты, ранее полученные из Депозитария и т.п.), и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений. По итогам принятого решения составляется совместный акт об урегулировании расхождений.

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

В случае невозможности урегулирования расхождений, дальнейшее взаимодействие Депозитария-депонента и Депозитария производится в порядке, определенном разделом IX настоящего Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Депозитарий-депонент также обязан:

- направлять поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего Депонента (клиента) или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя, иначе как для хранения ценных бумаг своих Депонентов (клиентов), с которыми имеются соответствующие договорные отношения;
- в течение срока, указанного в Запросе Депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг, обоснованного соответствующим требованием эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг/вышестоящего депозитария, представить Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, подлежащих включению в список в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг»; о количестве ценных бумаг, принадлежащих указанным лицам, а также иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

2.3.7. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях эмитента, переданных самим эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием Депозитарию для последующей передачи Депозитарием-депонентом его депонентам, а также передачу информации от Депозитария-депонента, в отношении его депонентов, эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящему депозитарию. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за своевременность передачи ее третьим лицам.

2.3.8. Депозитарий имеет право заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депозитария-депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если договор о междепозитарных отношениях с Депозитарием-депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депозитария-депонента, когда имеется прямое письменное указание последнего.

2.3.9. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

2.4. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, открытые как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание в Депозитарий;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- представляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, держателем реестра или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящему депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.5. Места хранения ценных бумаг

2.5.1. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, является либо держатель реестра владельцев ценных бумаг, в котором ОАО «Газэнергобанк» открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, в котором ОАО «Газэнергобанк» открыт счет депо номинального держателя.

2.5.2. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются вышестоящие депозитарии, осуществляющие централизованное хранение ценных бумаг, в которых ОАО «Газэнергобанк» открыт счет депо номинального держателя, либо хранилище Депозитария (внутреннее или внешнее). Хранилищем Депозитария является специально оборудованное кассовое или иное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям по хранению материальных ценностей.

2.5.3. В случае отсутствия в Депозитарии хранилища, Депозитарий имеет право заключить соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем.

2.5.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия сторонней организации как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение с этой организацией.

2.6. Счета депо и иные счета

2.6.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо и иных счетах. Каждому счету депо и иному счету присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

Депозитарием открываются следующие виды счетов:

- счета депо Депонентов;
- счета депо мест хранения.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются:

- разделы счета депо;
- лицевые счета депо.

2.6.2. В целях обеспечения обособленного хранения ценных бумаг и(или) учета прав на ценные бумаги в Депозитарии каждому Депоненту открывается индивидуальный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих этому Депоненту.

Депозитарий имеет право изменять перечень типов счетов депо и иных счетов, а также порядок проведения операций по счетам депо и иным счетам, отражая эти изменения в Регламенте.

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

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах осуществляется в штуках.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете.

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

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы счетов депо:

- ***Счет депо владельца,*** по которому осуществляется учет ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, в том числе ценные бумаги, обремененные обязательствами. Открывается при условии заключения с Депозитарием депозитарного договора;

- ***Счет депо доверительного управляющего,*** по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление. Открывается при условии заключения доверительным управляющим с Депозитарием депозитарного договора;
- ***Счет депо номинального держателя,*** по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Открывается при условии заключения с Депозитарием договора о междепозитарных отношениях;
- ***Депозитный счет депо,*** по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- ***Казначейский счет депо эмитента,*** по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные им документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и выкупленые с целью дальнейшей перепродажи. Открывается при условии заключения с Депозитарием договора депозитарного обслуживания эмитента;
- ***Торговый счет депо,*** по которому осуществляется учет прав ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, и которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Открывается при условии открытия Депозитарию торгового счета депо номинального держателя и указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению которой совершаются операции по торговому счету депо;
- Другие типы счетов, предусмотренные федеральными законами.

2.6.3. Депозитарий может открывать следующие типы счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- ***Эмиссионный счет,*** по которому осуществляется учет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, подлежащих размещению и/или погашению. Открывается при условии заключения с Депозитарием договора об обеспечении централизованного хранения выпуска ценных бумаг и договора депозитарного обслуживания эмитента; Депозитарий не осуществляет централизованное хранение ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в случае регистрации проспекта ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, такие ценные бумаги подлежат обязательному централизованному хранению в центральном депозитарии;
- ***Счет неустановленных лиц,*** по которому осуществляется учет ценных бумаг, владельцы которых в настоящий момент времени не известны Депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться в результате зачисления на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет номинального держателя в стороннем депозитарии в результате безадресных переводов ценных бумаг, или из-за неполных/неточных сведений о владельце, не позволяющих провести его однозначную идентификацию, а также из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг;
- ***Счет клиентов номинальных держателей,*** по которому осуществляется учет ценных бумаг клиентов номинального держателя, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения им функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета. Данный счет может быть открыт только в случае, если Депозитарием осуществляется обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

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

В целях организации внутреннего учета, Депозитарий может открыть в рамках счета депо Депонента следующие типы разделов:

- Основной;
- Торговый;
- Залоговый;
- Блокировано;
- В погашении;
- Под арестом;
- Иные типы разделов, необходимые для депозитарного учета.

В рамках эмиссионного счета депо открываются следующие типы разделов:

- ***В размещении*** – используется для учета ценных бумаг, подлежащих размещению. Открывается автоматически при зачислении на счет депо ценных бумаг, подлежащих размещению. На данном разделе учитываются ценные бумаги, принятые Депозитарием согласно Договору и подлежащие размещению;
- ***В погашении*** - используется для учета погашаемых ценных бумаг. Открывается автоматически при наступлении условий для осуществления погашения ценных бумаг.

Операции с ценными бумагами по Основному разделу не ограничены.

Торговый раздел открывается для операций купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг. С ценными бумагами на торговом разделе проводятся следующие операции:

- прием на учет и/или хранение ценных бумаг по результатам торгов,
- снятие с учета и/или хранения ценных бумаг по результатам торгов,
- перевод ценных бумаг на/с иные(-ых) разделы(-ов).

Залоговый раздел открывается в рамках счета депо владельца, ограничения на операции с ценными бумагами на данном разделе устанавливаются в соответствии с условиями договора о залоге.

Допустимые операции с ценными бумагами на разделах Блокировано, Под арестом определяются причиной блокировки/ареста.

С ценными бумагами, учитываемыми на любых разделах, возможно совершение исправительных операций и операций, обусловленных осуществлением эмитентом корпоративных действий.

Открытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием автоматически в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо в соответствии с поручением Депонента на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел. Основной раздел открывается автоматически при открытии счета депо.

При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не представляется.

2.6.5. Лицевой счет депо открывается в рамках счета депо и является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Остатком ценных бумаг по лицевому счету депо является текущее количество ценных бумаг, учитываемых на нем.

2.7. Порядок определения способа учета ценных бумаг

Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска.

Общее правило учета ценных бумаг в Депозитарии:

- учет именных ценных бумаг осуществляется открытым способом;
- учет ордерных ценных бумаг осуществляется закрытым способом;
- учет предъявительских ценных бумаг осуществляется открытым или закрытым способом в соответствии с условиями выпуска;
- маркированным способом осуществляется учет предъявительских ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрен различный номинал.

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

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.

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.

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.

2.8. Учет дробных частей ценных бумаг

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий ведет учет дробных ценных бумаг на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, но не менее 5 знаков после запятой.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Дробная часть ценной бумаги предоставляет ее владельцу права, предоставляемые ценной бумагой соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой ценной бумаги, которую она составляет.

2.9. Исправительные записи по счетам депо

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

2.9.2. Депозитарий, в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки по соответствующему счету (счетам), до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, при условии, что лицам, которые в соответствии с настоящим Регламентом являются получателями отчетов о проведенной операции или выписок о состоянии счета депо, не были направлены такие отчеты или выписки, отражающие ошибочные данные.

2.9.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пп. 2.9.2. настоящего пункта, Депозитарий вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Исправительные записи осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. По результатам исправительной проводки лицам, которые в соответствии с настоящим Регламентом являются получателями отчетов о проведенной операции, направляется отчет.

2.9.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по соответствующему счету, или иные ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Депозитарий подает 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.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечению 1 (одного) 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 номинального держателя Депозитария. Депозитарий подает поручение (распоряжение) о списании ценных бумаг, учитываемых им на счете неустановленных лиц, со своего 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.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятое Депозитарием поручение на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого в Депозитарии, если такое поручение содержит 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, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2.9.5. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, каждый рабочий день на основании:

- последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной Депозитарию выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

2.9.6. В случае выявления расхождений Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное расхождение в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.9.7. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и на счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий на основании служебного поручения списывает ценные бумаги со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетов неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было 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, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

2.9.8. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп. 2.9.7. настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке, предусмотренном депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов Банка России.

2.9.9. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных пп. 2.9.8. настоящего пункта, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки в порядке, предусмотренном депозитарным договором. В случае, если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра ценных бумаг владельцев или вышестоящего депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

2.9.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 2.9.8. настоящего пункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями вышестоящего депозитария, депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

РАЗДЕЛ III.ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

3.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария или его уполномоченный представитель.

3.1.2. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.3. Для инициации процедуры приема ценных бумаг на обслуживание Депонент Депозитария или его уполномоченный представитель передает в Депозитарий Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет с указанием реквизитов выпуска ценных бумаг.

При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий использует сведения, содержащиеся:

- в подтверждающем документе держателя реестра о проведенной операции (уведомлении о проведенной операции или справке об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария), или данные, передаваемые им по отдельному запросу;
- в уведомлении вышестоящего депозитария о совершенной операции или данные, опубликованные им на своей странице в сети Интернет;
- в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- в официально опубликованной информации.

Депозитарий, при необходимости, осуществляет запрос информации о реквизитах выпуска ценных бумаг. Сроки составления и передачи ответов определяются в соответствии с действующим законодательством или в соответствии с регламентами субъектов, предоставляющих информацию. Депозитарий не несет ответственность за достоверность информации о ценных бумагах, полученной от субъектов, указанных в настоящем разделе.

3.1.4. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием в письменном виде причины отказа.

3.1.5. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат такой регистрации);
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

3.2. Процедура снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг

3.2.1. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;

- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

3.2.2. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в бездокументарной и документарной форме осуществляется при полном списании данного выпуска ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре или вышестоящем депозитарии.

Снятие с обслуживания предъявительских и ордерных ценных бумаг осуществляется при передаче Депоненту сертификатов ценных бумаг и подписания Депонентом акта приема-передачи этих ценных бумаг.

РАЗДЕЛ IV. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Виды депозитарных операций

Различают следующие виды депозитарных операций:

- Инвентарные;
- Административные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

4.1.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относят:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение Оператора счета (раздела счета);
- отмена Оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена неисполненных поручений по счету.

4.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или об операциях по лицевому счету депо за период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо или уведомления об отказе в исполнении операции.

4.1.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг.

4.1.5. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента. К глобальным операциям относятся:

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

4.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

4.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме с соблюдением требований настоящего Регламента.

Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

4.2.2. Инициатором операции может быть Депонент, Распорядитель, Оператор или Попечитель счета, а также должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы.

Если инициатором операции является юридическое лицо, то от его имени выступает Распорядитель счета (лица, указанные в банковской карточке, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица, или другим лицом в порядке передоверия).

Если инициатором операции является залогодатель, а залогодержатель-юридическое лицо не является Депонентом Депозитария, то залогодержатель-юридическое лицо обязан представить в Депозитарий сведения и документы, позволяющие осуществить его идентификацию, в том числе представить документы, подтверждающие полномочия своего представителя, а также иную информацию в объеме, предусмотренном для открытия счета депо в соответствии с п. 4.4.3. настоящего Регламента.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

4.2.3. Депозитарий исполняет только те поручения, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска. Не допускается осуществление депозитарных операций на основе документов, не содержащих конкретных указаний Депозитарию на проведение депозитарных операций или оформленных не в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарий вправе потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, договором и требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

4.2.4. Основанием для исполнения депозитарной операции по счету депо (торговому разделу счета депо),

на котором учитываются ценные бумаги, переданные клиентом для осуществления брокерских операций, является Сводное поручение на исполнение инвентарных операций (Форма – 8). Сводное поручение на исполнение инвентарных операций составляется по итогам биржевых торгов по каждому клиенту на брокерском обслуживании, назначившему Банк Оператором своего счета депо (торгового раздела счета депо). Сводное поручение на исполнение инвентарных операций составляется подразделением Банка, ответственным за ведение внутреннего учета по брокерским операциям, на основании отчета организатора торговли и передается в Депозитарий. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5. При проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг, Депозитарий проводит глобальные операции по счетам депо Депонентов на основании служебных поручений. Необходимым условием проведения таких операций является наличие в Депозитарии уведомления держателя реестра о проведении операции или отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария.

4.2.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо 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, является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо 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 открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление 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.

4.2.7. Основанием для зачисления или списания эмиссионных ценных бумаг на (с) эмиссионный(ого) счет(а) при размещении или погашении является поручение Эмитента. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет могут быть иные документы.

4.2.8. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является отчет держателя реестра или отчет вышестоящего депозитария об исполнении операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария и служебное поручение Депозитария. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является отчет держателя реестра или отчет вышестоящего депозитария об исполнении операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария и служебное поручение Депозитария.

4.2.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является служебное поручение Депозитария и документы, подтверждающие прекращение исполнения функций по учету прав на ценные бумаги других лиц номинального держателя, осуществляющего учет прав на указанные ценные бумаги. Основанием для списания ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей является служебное поручение Депозитария.

4.2.10. При осуществлении операции по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария либо списании ценных бумаг с указанного счета, соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо Депонентов по следующим основаниям:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария.

В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария либо отсутствия операций по списанию с указанного счета операции по торговым счетам депо Депонентов могут проводится по следующим основаниям:

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо и поручение другого Депонента о зачислении их на другой торговый счет депо 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.

4.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений

4.3.1. Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы**:**

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – формирование Уведомления об отказе в исполнении операции (Форма-14), в противном случае – действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения, Уведомления об отказе в исполнении операции (Форма-14) инициатору операции и всем лицам, являющимся получателями отчета в соответствии с настоящим Регламентом.

4.3.2. Документы в Депозитарий могут быть переданы следующими способами:

- в бумажной форме инициатором операции или его уполномоченным представителем в офисе Депозитария;
- по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.);
- в электронной форме, в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

4.3.3. Прием поручений и (или) других документов от Депонентов (уполномоченных представителей) осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 времени по месту нахождения Депозитария (в предпраздничные дни до 16.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Депозитарий вправе приступить к исполнению поручений, поступивших после 15.30 (в предпраздничные дни после 14.30) не ранее следующего рабочего дня.

4.3.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

При приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности оформления документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- лицо, представившее поручение в Депозитарий, не предъявило документ, удостоверяющий личность;
- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента;
- при наличии обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение предоставлено в Депозитарий способом, который не соответствует способу, указанному в Анкете Депонента или в соглашении с Депонентом;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют законодательству Российской Федерации и Регламенту;

- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение подано в отношении ценных бумаг, которые не обслуживаются Депозитарием;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его заполнения;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами третьих лиц, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции.

В случае, если Депонент – физическое лицо подает поручение посредством почтовой связи, его подпись на поручении должна быть удостоверена нотариально.

4.3.5. Отчет об исполнении поручений.

Завершением исполнения операции является передача Отчета о совершенной операции или Уведомления об отказе в исполнении операции с указанием причин отказа инициатору операции и всем лицам, являющимся получателями отчета в соответствии с настоящим Регламентом.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- инициатору операции (уполномоченному лицу) в офисе Депозитария;
- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.);
- в электронной форме, в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом;
- средствами факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала документа инициатору операции в офисе Депозитария или по почте в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Способ предоставления отчетов Депоненту устанавливается в Анкете Депонента, для отчетов другим лицам – соответствующими соглашениями с их инициатором.

4.4. Открытие счета депо

4.4.1. Открытие счета депо производится после заключения с Депонентом депозитарного договора и не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту в Отчете об исполнении административной операции (Форма-9) и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

4.4.2. Для открытия счета депо **Депоненту – физическому лицу** необходимо представить на бумажном носителе документы, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете Депонента в присутствии сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

4.4.3. **Депонент - юридическое лицо** при открытии счета предоставляет в Банк необходимый перечень документов, установленный Приложением 2 к настоящему Регламенту (для юридических лиц - резидентов) или Приложением 3 (для юридических лиц-нерезидентов). В случае, если юридическое лицо не является Клиентом Банка и идентификацию в отношении указанного лица не осуществляет подразделение Банка, установление определенных законодательством РФ сведений о Депоненте, его представителях,

выгодоприобретателях (идентификацию при приеме на обслуживание) проводит сотрудник Депозитария, Депонент заполняет Опросный лист Клиента (Приложение 4)[1].

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:

- Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации/индивидуальному предпринимателю (копия, заверенная организацией);
- Документы управляющей организации, указанные в Приложении 2 (для юридических лиц-резидентов) или в Приложении 3 (для юридических лиц-нерезидентов).

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеуказанным документам представляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо депозитарного договора заключается договор о междепозитарных отношениях.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к вышеуказанным документам представляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

При открытии эмиссионного счета депо/казначейского счета депо эмитента дополнительно к вышеуказанным документам представляются следующие:

- договор депозитарного обслуживания эмитента, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью эмитента, в 2 (двух) экземплярах;
- договор об обеспечении централизованного хранения выпуска ценных бумаг;
- оригинал решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением – по окончании процедуры государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска), если осуществляется государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- сертификат ценных бумаг.

Казначейский счет депо эмитента может быть открыт только при наличии открытого Эмитенту эмиссионного счета депо.

4.4.4. В случае если лицо является представителем Депонента, сотрудник Депозитария обязан идентифицировать представителя Депонента и получить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий, а также провести идентификацию лица, в пользу которого он действует[2].

Депонент/представитель Депонента предоставляет в Депозитарий в отношении представителя Депонента:

- физического лица документы в соответствии с Приложением 1 к Регламенту (за исключением п. 10);
- в отношении юридического лица документы в соответствии с Приложениями 2-3 к Регламенту (за исключением п. 19 – 20 Приложения 2; п. 18-20 Приложения 3).

Достоверность установленных сведений должна быть подтверждена с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий. Представитель Депонента обязан представить документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий.

4.4.5. Анкета Депонента, Поручения и/или иные документы, состоящие из 2 (двух) и более листов, должны быть прошиты, страницы документа пронумерованы. На прошивке должна стоять подпись Депонента или уполномоченного им лица и печать (для юридических лиц).

Документы, оформленные на 2 (двух) листах, могут быть распечатаны с использованием двухсторонней печати. В этом случае, нумерация страниц не проставляется.

---

[1] Депонент заполняет Опросный лист Клиента один раз при открытии счета.
Депонент, являющийся кредитной организацией, вправе в целях идентификации вместо Опросного листа Клиента предоставить аналогичный документ по форме кредитной организации

[2] В случае, если представитель Депонента и лицо, в пользу которого он действует, не являются Клиентами Банка и идентификацию в отношении указанных лиц не осуществляет подразделение Банка, обслуживающее данного представителя и лицо, в пользу которого он действует.

4.4.6. Все документы представляются Банку в подлиннике или надлежащим образом (нотариально) заверенной копии. Если к идентификации Депонента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копий документов, Банк, в лице сотрудников соответствующего структурного подразделения, вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Под надлежащей легализацией для целей настоящего Регламента и в соответствии с действующим законодательством понимается:

- заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или
- приложение к документу апостиля уполномоченной на это организацией государства происхождения документа.

Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.

4.4.7. Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления иных документов в целях определения правоспособности Депонента.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях.

Депозитарий, в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее), представителя Депонента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца. Информация и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, должны обновляться Депонентом не реже одного раза в год, а по запросу Депозитария – в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария[3].

Депозитарий имеет право требовать от Депонентов предоставления новых сведений и/или документов, предоставление которых Депозитарию ранее не было необходимо, в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

4.4.8. Если физическое или юридическое лицо уже является клиентом Банка, то сотрудник Депозитария может запросить необходимые для заключения депозитарного договора и открытия счета депо документы, имеющиеся в соответствующем подразделении Банка, обслуживающем данного клиента. Указанные документы предоставляются в виде копий документов, заверенных уполномоченным лицом Банка или специалистом операционного подразделения. Если какие-то из необходимых для заключения депозитарного договора и открытия счета депо документов отсутствуют в подразделении, обслуживающем данного клиента, или не актуальны на момент заключения договора, сотрудник Депозитария доводит до сведения Депонента список документов, которые необходимо предоставить в Депозитарий. Недостающие документы предоставляются Депонентом в соответствии с п. 4.4.2 (для физического лица) или п. 4.4.3. (для юридического лица) настоящего Регламента[4].

---

[3] В случае если идентификацию в отношении юридического лица не осуществляет подразделение Банка, обслуживающее данного клиента.

[4] В случае если документы физического лица, предусмотренные п. 4.4.2. Регламента для открытия счета депо, п. 4.6. для изменения анкетных данных, учредительные документы юридического лица, предусмотренные п. 4.4.3. Регламента для открытия счета депо, п. 4.6. для изменения анкетных данных и п. 4.7 для назначения Оператора счета, отсутствуют в подразделении, обслуживающем данного клиента, Сотрудник

4.4.9. Если юридическое лицо является клиентом Банка, то при заключении Депозитарного договора сотрудник Депозитария запрашивает у сотрудника подразделения Банка, обслуживающего данного клиента, сведения о наличии в заключенном с клиентом договоре банковского счета права у Банка на списание с банковского счета клиента денежных средств в уплату комиссий по иным договорам с Банком на основании платежного требования или инкассового поручения. В случае, если договором банковского счета или дополнительными соглашениями к нему не предусмотрена такая возможность, сотрудник Депозитария заключает с клиентом Депозитарный договор, а сотрудник подразделения, обслуживающего данного клиента, при согласии клиента, заключает дополнительное соглашение к договору банковского счета о таком списании денежных средств. После подписания дополнительного соглашения, сотрудник подразделения, обслуживающего клиента, информирует об этом сотрудника Депозитария и предоставляет в Депозитарий копию дополнительного соглашения, заверенную уполномоченным лицом Банка или специалистом операционного подразделения.

4.4.10. Представленные документы анализируются сотрудником Депозитария и проверяются на соответствие требованиям, установленным нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Регламентом. При неудовлетворительных результатах проверки сотрудник Депозитария незамедлительно информирует Клиента о выявленных несоответствиях и мерах, которые необходимо принять для их устранения. При удовлетворительных результатах проверки Депозитарий подписывает договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания и производит открытие счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия поручения на открытие счета депо к исполнению.

4.4.11. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

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

4.4.12. Завершением депозитарной операции по открытию счета депо является передача инициатору операции/Депоненту/Уполномоченному лицу Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

4.4.13. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в заключении с ним договора счета депо и открытии счета депо без указания причин отказа.

4.5. Закрытие счета депо

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

Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в случае:

- подачи Депонентом/Уполномоченным лицом поручения на закрытие счета депо (Форма-4);
- прекращения действия Депозитарного договора;
- если по счету депо с нулевым остатком в течение 1 (Одного) года не производилось инвентарных операций (на основании служебного поручения Депозитария);
- получения информации из официальных источников о прекращении (ликвидации или реорганизации) Депонента юридического лица (на основании служебного поручения Депозитария);
- ликвидации Депозитария, прекращения срока действия или аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности (на основании служебного поручения Депозитария);
- в случае смерти Депонента при получении соответствующих документов (на основании служебного поручения Депозитария).

При закрытии счета депо сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов, а также остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

При отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента Депозитарий исполняет поручение на закрытие счета в течение 3 (трех) рабочих дней, включая день принятия поручения к исполнению.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо и использование номеров закрытых счетов депо.

Депозитария направляет копии таких документов для обновления досье клиента в обслуживающее подразделение на имя Старшего/Главного бухгалтера.

Завершением депозитарной операции по закрытию счета депо является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

4.6. Изменение анкетных данных

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных данных, содержащихся в анкете Депонента или данных, касающихся уполномоченных лиц Депонента, в соответствующие учетные регистры.

В случае изменения анкетных данных Депонента или Уполномоченного лица инициатор операции обязан своевременно направить Депозитарию следующие документы:

- поручение на изменение анкетных данных (Форма-4);
- Анкету депонента/уполномоченного лица с внесенными в нее изменениями (Форма-1, Форма-2, Форма-3);
- документы, подтверждающие изменения анкетных данных в порядке, предусмотренном п. 4.4.2 (для физического лица) или п. 4.4.3. (для юридического лица) Регламента.

В случае несвоевременного уведомления Депонентом/Уполномоченным лицом Депозитария об изменении анкетных данных, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации, а также за причиненные в связи с этим убытки.

При необходимости изменения выданных доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, в Депозитарий представляется новая доверенность, оформленная в свободной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Доверенность действует с момента ее представления в Депозитарий.

При необходимости отзыва доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, последний представляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме содержащее реквизиты отзываемых доверенностей.

При смене лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Депонента, Анкета депонента подлежит незамедлительной замене.

Завершением депозитарной операции по изменению анкетных данных является передача инициатору операции Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

Сотрудник Депозитария может запросить документы, необходимые для внесения изменений у соответствующего подразделения Банка, обслуживающего данного клиента. Указанные документы предоставляются в виде копий документов, заверенных уполномоченным лицом Банка или специалистом операционного подразделения. Если какие-то из необходимых для внесения изменений документов отсутствуют в подразделении, обслуживающем данного Депонента, сотрудник Депозитария доводит до сведения Депонента список таких документов. Недостающие документы предоставляются Депонентом в соответствии с настоящим пунктом.

4.7. Назначение и отзыв Оператора счета

4.7.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам.

Оператор счета – юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или доверенности, выданной Депонентом Оператору, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента.

Назначение Оператора счета производится путем выдачи Депонентом Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором, определяющего полномочия последнего. В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

4.7.2. Для назначения Оператора счета Депонент представляет Депозитарию следующие документы:

- поручение на назначение Оператора счета (Форма-4);
- Анкету Оператора счета (Форма-3);
- оригинал договора Оператора с Депонентом или оригинал доверенности, выданной Депонентом Оператору;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Оператора счета;
- карточку с образцами подписей и оттиском печати Оператора счета, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;

- нотариально удостоверенный документ (свидетельство) о государственной регистрации юридического лица;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения на должность единоличного исполнительного органа Оператора (нотариально заверенную копию либо копию, заверенную руководителем), а также доверенности на лиц, которым предоставляется право подписания документов, направляемых в Депозитарий (распорядителей счета);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления в Депозитарий (оригинал или нотариально заверенная копия);
- выписка из реестра акционеров, сформированная по состоянию на дату, максимально приближенную к дате её предоставления Депозитарию (оригинал) (для акционерных обществ);
- доверенность на уполномоченного представителя юридического лица, представляющего документы.

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного представления указанных документов (за исключением Анкеты и поручения на назначение Оператора счета) не требуется.

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором уже является клиентом Банка, то сотрудник Депозитария может запросить необходимые документы, имеющиеся в соответствующем подразделении Банка, обслуживающем данного клиента. Указанные документы предоставляются в виде копий документов, заверенных уполномоченным лицом Банка или специалистом операционного подразделения. Если какие-то из необходимых для назначения Оператора счета документов отсутствуют в подразделении, обслуживающем данного Депонента, или не актуальны на момент регистрации Оператора, сотрудник Депозитария доводит до сведения Депонента список документов, которые необходимо предоставить в Депозитарий. Недостающие документы предоставляются Депонентом в соответствии с настоящим пунктом.

Поручение на назначение Оператора счета должно содержать срок полномочий Оператора счета, соответствующий указанным в доверенности/договоре между Депонентом и Оператором. Анкета Оператора (Форма-3) должна содержать образец печати и подписей должностных лиц Оператора, имеющих право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента.

4.7.3. Оператор счета может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме;
- отдельными разделами счета депо Депонента (с указанием наименования и характеристик разделов).

Оператором счета может быть назначен ОАО «Газэнергобанк» путем подачи Депонентом поручения на назначение Оператора счета (Форма–4). Банком выдается доверенность сотрудникам соответствующего подразделения. В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета не требуется.

4.7.4. Отзыв Оператора счета осуществляется на основании Поручения Депонента об отзыве Оператора счета (раздела счета) (Форма-4), либо автоматически по окончании срока, указанного в поручении на назначение Оператора счета, закрытии счета депо (расторжении депозитарного договора с Депонентом).

4.7.5. Завершением депозитарной операции по назначению и отзыву оператора счета является передача инициатору операции и Депоненту Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

4.8. Назначение и отзыв Распорядителя счета

4.8.1. Распорядитель счета – физическое лицо, которое в силу закона, устава или доверенности имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента в рамках установленных полномочий.

Распорядитель счета, отличный от Депонента или лица, уполномоченного Уставом юридического лица действовать от имени Депонента без доверенности, должен быть зарегистрирован в регистрах Депозитария на основании следующих документов:

- поручения на назначение Распорядителя счета (Форма-4);
- либо доверенности, устанавливающей срок действия и полномочия Распорядителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия).

4.8.2. Отзыв Распорядителя счета производится на основании поручения Депонента на отзыв Распорядителя счета, отмены доверенности выдавшим ее Депонентом, прекращения срока действия

доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета, а также иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счета.

4.8.3. Завершением депозитарной операции по назначению и отзыву распорядителя счета является передача инициатору операции и Депоненту Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

4.9. Назначение и отзыв Попечителя счета

4.9.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета на основании заключенного между Депонентом и Попечителем счета договора или доверенности, выданной Депонентом Попечителю. В качестве Попечителя счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, может выступать юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

У счета депо не может быть более одного Попечителя счета.

4.9.2. Регистрация Попечителя счета в регистрах Депозитария производится после заключении договора Попечителя счета с Депозитарием, при этом Попечитель счета представляет следующие документы:

- анкету Попечителя счета (Форма-3);
- оригинал договора Попечителя счета с Депозитарием;
- нотариально заверенную копию договора Попечителя счета с Депонентом или копию доверенности, выданную Депонентом Попечителю счета;
- нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (нотариально заверенная копия);
- карточку с образцами подписей и оттиском печати Попечителя счета, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета, либо нотариально заверенную копию данного документа;
- нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- доверенность, выданную Попечителем счета своему сотруднику.

На основании представленных Попечителем счета документов сотрудник Депозитария формирует служебное поручение на назначение Попечителя счета, в основании которого указывается депозитарный договор с Попечителем и договор Попечителя счета с Депонентом (доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета).

Срок действия и состав полномочий Попечителя счета определяется его договором с Депонентом или выданной Депонентом Попечителю доверенностью.

4.9.3. Полномочия Попечителя счета прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору (на основании служебного поручения Депозитария);
- в случае закрытия счета депо Депонента (на основании служебного поручения Депозитария);
- по поручению Депонента на отзыв Попечителя счета депо (Форма-4);
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем (на основании служебного поручения Депозитария).

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

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

4.9.5. Завершением депозитарной операции по назначению и отзыву попечителя счета является передача Депоненту и Попечителю счета Отчета об исполнении административной операции (Форма-9).

При расторжении договора между Депозитарием и Депонентом и закрытии счета депо отчет об исполнении операции по отзыву попечителя счета не формируется.

4.10. Отмена ранее поданного поручения

Депозитарий принимает поручение на отмену ранее поданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену (Форма-4) должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и его уникальный номер.

Поручение, исполнение которого связано с проведением операций в реестре владельцев ценных бумаг, поданное до 12:00 текущего дня, может быть отозвано до 12:00 того же дня. Поручение, исполнение которого связано с проведением операций в реестре владельцев ценных бумаг, поданное после 12:00 текущего дня, считается безотзывным и отмене не подлежит.

В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Депозитарий обязан отменить исполнение поручения, если он не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену в тот же день.

Завершением депозитарной операции по отмене ранее поданного поручения является передача инициатору операции Уведомления об отказе в исполнении операции (Форма-14).

4.11. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и/или учет(а)

4.11.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет. Остаток ценных бумаг, учитываемый на соответствующем счете, при выполнении данной операции увеличивается.

Депозитарий осуществляет следующие операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет:

- прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг;
- прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящим Регламентом Депозитария, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

При приеме на хранение сертификатов ценных бумаг Депозитарий обеспечивает контроль подлинности сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России.

При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В акте приема- передачи указываются идентификационные признаки (номер, серия и т.п.) передаваемых Депозитарию сертификатов ценных бумаг.

При совершении операции по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

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.

В случае регистрации проспекта ценных бумаг с обязательным централизованным хранением такие ценные бумаги не принимаются на хранение в Депозитарий и подлежат обязательному централизованному хранению в центральном депозитарии.

4.11.2. Прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (Форма-5а, Форма-5б), сводного поручения (Форма-8);
- сертификатов ценных бумаг, подлежащих приему на хранение (в случае приема ценных бумаг на хранение и учет);

- документа, подтверждающего факт депонирования ценных бумаг (в том числе акт приема-передачи сертификатов) или отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария.

4.11.3. Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (Форма-5а), сводного поручения (Форма-8);
- подтверждающего документа держателя реестра о проведенной операции (уведомления о проведенной операции или справки об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария), либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария.

4.11.4. Согласно требованиям отдельных держателей реестра/депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а инициатор операции обязан предоставить дополнительные документы или информацию по проводимым операциям.

4.11.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или вышестоящем депозитарии без поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет или при отсутствии полных данных для идентификации владельца ценных бумаг, подлежат зачислению на счет депо неустановленных лиц. Ценные бумаги учитываются на вышеуказанном счете до момента получения Депозитарием соответствующего поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет от инициатора операции, а также иных документов, предоставляемых инициатором операции по запросу Депозитария. Принятое Депозитарием поручение исполняется путем перевода ценных бумаг со счета депо неустановленных лиц на счет депо Депонента.

4.11.6. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

4.11.7. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а). В случае если Оператором счета является ОАО «Газэнергобанк» в лице его соответствующего подразделения, отчет для Оператора счета не составляется и не передается.

4.11.8. Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента или иного счета, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, при выполнении данной операции уменьшается.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг;
- снятие с учета именных бездокументарных ценных бумаг.

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

Выдача сертификатов ценных бумаг осуществляется из хранилища Депозитария и оформляется актом приема-передачи, содержащим идентификационные признаки (номер, серия и т.д.) передаваемых Депозитарием сертификатов ценных бумаг, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу для обеих сторон.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

В случае 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 о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

4.11.9. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (Форма-5а, Форма-5б), сводного поручения (Форма-8);

- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг (акт приема-передачи сертификатов) или отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария.

4.11.10. Снятие с учета именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (Форма-5а), сводного поручения (Форма-8);
- подтверждающего документа держателя реестра о проведенной операции (уведомления о проведенной операции или справки об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария), либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария.

4.11.11. Операция перерегистрации прав на ценные бумаги в реестре/вышестоящем депозитарии осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами держателя реестра/вышестоящего депозитария.

В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с держателем реестра/вышестоящим депозитарием, Депозитарий оформляет и направляет в адрес держателя реестра/вышестоящего депозитария документы на перерегистрацию ценных бумаг. Комплект документов, необходимых для проведения операции, формируется Депозитарием в день приема от инициатора операции поручения и всех документов, необходимых для исполнения данного поручения.

4.11.12. Не допускается снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций (блокировка, арест и т.д.) за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право залога, может быть осуществлено только с согласия залогодержателя.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право залога, сопровождается передачей информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги:

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

4.11.13. Именные бездокументарные и документарные ценные бумаги считаются снятыми с учета с момента внесения записи по счетам депо о списании ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания Депонентом акта приема-передачи этих ценных бумаг и внесения записи по счетам депо о списании ценных бумаг.

4.11.14. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу (при наличии) отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10б). В случае если Оператором счета является ОАО «Газэнергобанк» в лице его соответствующего подразделения, отчет для Оператора счета не формируется и не передается.

4.11.15. В случае проведения операции по приему или снятию на/с хранение(я) и/или учет(а) ценных бумаг по счету депо номинального держателя, Депозитарию-депоненту предоставляется выписка по счету депо на конец рабочего дня, в котором была проведена операция.

4.12. Перевод ценных бумаг

4.12.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо этого же Депонента, открытый в Депозитарии;
- перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента, открытый в Депозитарии;
- списание ценных бумаг с одного раздела при одновременном зачислении на другой раздел одного счета.

Место хранения при проведении операции по переводу ценных бумаг остается неизменным.

4.12.2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции на перевод ценных бумаг (Форма-5а). Поручение может быть подано в Депозитарий в одном экземпляре и подписано обеими сторонами по сделке, либо в двух экземплярах, подписанных каждой из сторон отдельно. Поручение на перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо и между счетами депо одного Депонента подается в одном экземпляре и подписывается инициатором операции.

4.12.3. Перевод ценных бумаг, переходящих в порядке наследования осуществляется в следующем порядке:

a. При предъявлении наследником только Свидетельства о смерти Депонента, ценные бумаги блокируются на счете наследодателя до предъявления Свидетельства о праве на наследство.

b. В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником Депонента, операции со счетом депо могут быть произведены по предоставлении вместо копии Свидетельства о смерти Депонента, справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом ЗАГСа и иметь оттиск гербовой печати этого органа.

c. Часть ценных бумаг умершего Депонента может быть переведена на соответствующий счет депо супруга по предъявлении Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариальной конторой пережившему супругу, или решения суда по этому вопросу. Остальная часть ценных бумаг, содержащаяся на счете депо умершего Депонента, переводится на счета депо наследников на основании Свидетельства о праве на наследство. Предоставленное свидетельство нотариальной конторы или копия вступившего в законную силу решения суда или нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.

d. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариальной конторы, причем наследник может получить ее на руки при наличии специального указания на это в вышеуказанном запросе.

e. В случае смерти владельца Депонента причитающаяся несовершеннолетнему часть ценных бумаг согласно Свидетельству о праве на наследство переводится на имя несовершеннолетнего. Распоряжаться ценными бумагами, причитающимися несовершеннолетнему, могут его законные представители.

f. Если ценные бумаги не делятся в равных долях при наличии нескольких наследников, последними составляется Соглашение о разделе наследства, требующее нотариального удостоверения. При не достижении наследниками соглашения раздел производится в судебном порядке.

g. Если в Депозитарий не явились все наследники, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, хранятся на счете умершего Депонента.

h. Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо владельца в Депозитарии. При наличии открытого счета депо у наследника, ценные бумаги зачисляются на этот счет.

4.12.4. Условием зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо Депонента при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены только на казначейский счет депо этого эмитента. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны только с казначейского счета депо этого эмитента.

4.12.5. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10в).

В случае проведения операции по переводу ценных бумаг с участием счета депо номинального держателя, Депозитарию-депоненту предоставляется выписка по счету депо на конец рабочего дня, в котором была проведена операция.

4.13. Перемещение ценных бумаг

4.13.1. Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящий депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

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

4.13.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на перемещение (Форма-5а);
- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции, либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария.

4.13.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) на основании служебного поручения Депозитария и полученной официальной информации о невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра и передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- изменения требований законодательства Российской Федерации.

4.13.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.13.5. В случае проведения операции по перемещению ценных бумаг номинального держателя, Депозитарию-депоненту предоставляется выписка по счету депо на конец рабочего дня, в котором была проведена операция.

4.14. Информационные операции

4.14.1. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Отчет об исполнении административной операции (Форма-9);
- Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а, Форма-10б, Форма-10в);
- Выписка по счету депо (Форма-11) (далее по тексту - выписка о состоянии счета депо);
- Выписка по счету депо за период (Форма-12);
- Уведомление об отказе в исполнении операции (Форма-14).

Отчетные документы выдаются Депозитарием после отражения операции в депозитарном учете или по запросу инициатора операции.

4.14.2. Отчет об исполнении административной операции по открытию счета депо выдается после открытия счета депо и является завершением данной операции.

Отчет об исполнении административной операции по закрытию счета депо выдается в офисе Депозитария или через 10 (десять) рабочих дней со дня совершения операции направляется Депоненту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.14.3. Отчет об исполнении операции подтверждает произведенные по счету депо Депонента изменения и формируется Депозитарием после проведения депозитарной операции по счету депо.

Отчет об исполнении операции должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, в случае такого зачисления ценных бумаг.

4.14.4. Выписка о состоянии счета депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента на определенную дату по состоянию на конец рабочего дня и удостоверяет права Депонента на указанные в ней ценные бумаги.

Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату

Выписка по счету депо за период содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции, корреспондирующего счета депо и количества ценных бумаг.

Выписка о состоянии счета депо и выписка по счету депо за период формируется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма-4);
- либо запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Завершением операции по формированию выписки о состоянии счета депо и выписки по счету депо за период является передача инициатору операции данной выписки.

4.14.5. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента. Депонент может выбрать один из следующих способов получения отчетов, указав его в Анкете:

- Лично в офисе Депозитария;
- Посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении). Документ считается принятым, если в течение 10 (десяти) рабочих дней Депонент не предоставил Депозитарию отказ;
- Посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала по почте);
- Посредством электронного документооборота (если Депонентом заключено дополнительное соглашение с Депозитарием).

4.15. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

4.15.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на перевод ценных бумаг на специальный раздел и внесении записи по разделу о том, что операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего и депозитному счету депо.

Регистрация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или на счете депо номинального держателя. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена регистрация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации блокирования операций с ценными бумагами.

Депозитарий, при уведомлении его Депозитарием-депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена регистрация факта иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления от Депозитария-депонента.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма-6) или служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Срок прекращения блокирования ценных бумаг и иных мероприятий, связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.15.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента и переводу ценных бумаг с раздела «Блокировано» на раздел, указанный в поручении.

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма-6) или служебного поручения Депозитария.

Регистрация факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется

на основании служебного поручения Депозитария и документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена регистрация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, о регистрации факта снятия такого ограничения не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации его снятия.

Депозитарий, при уведомлении его Депозитарием-депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена регистрация факта снятия иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления от Депозитария-депонента.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту/Уполномоченному лицу отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

4.16.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на регистрацию в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг по счету депо владельца либо по счету депо доверительного управляющего (залогодателя) путем их перевода на залоговый раздел счета депо залогодателя и внесении записи по разделу о том, что ценные бумаги обременены правами третьих лиц (в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств).

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения депозитарием записи об обременении по счету депо владельца или доверительного управляющего. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

В случае если ОАО «Газэнергобанк» является лицом, исполнение обязательств перед которым, обеспечивается залогом ордерных ценных бумаг, операция обременения осуществляется путем приема на хранение и учет указанных ценных бумаг, и их последующего обременения на специальном счете депо ОАО «Газэнергобанк», предназначенном для отражения ценных бумаг, находящихся в залоге.

В случае если ОАО «Газэнергобанк» является лицом, исполнение обязательств перед которым, обеспечивается ценными бумагами (кроме ордерных), для возникновения обеспечения достаточно заключения соответствующего договора с Депонентом (владельцем ценных бумаг, либо доверительным управляющим).

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции на комплексную операцию (Форма-6а) либо поручения инициатора операции на комплексную операцию с векселями (Форма-6б). Поручение подписывается как залогодателем, так и залогодержателем.

Дополнительно к поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента договор, подтверждающий возникновение обязательств Депонента.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, указанное в данном абзаце правило не применяется. В этом случае, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг и снимает обременение с ценных бумаг, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги в порядке, предусмотренном в п. 4.16.2.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю. Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные ст. 51.6. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции, залогодателю и залогодержателю Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами заключается в переводе ценных бумаг с залогового раздела на указанный в поручении раздел счета депо залогодателя.

В отношении ордерных ценных бумаг, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед ОАО «Газэнергобанк», операция по прекращению обременения осуществляется путем снятия их с хранения и учета.

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции на комплексную операцию (Форма-6а) либо поручения инициатора операции на комплексную операцию с векселями (Форма-6б). Поручение подписывается как залогодателем, так и залогодержателем. Подписывая поручение, залогодержатель дает свое согласие в письменной форме на проведение операции по прекращению обременения ценных бумаг.

Дополнительно к поручению на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Депонента соответствующие документы, подтверждающие прекращение обязательств.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем и залогодателем.

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

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется также без представления указанных поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством или соответствующим соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

4.16.3. Снятие обременения обязательствами с ценных бумаг залогодателя при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда в следующем порядке:

- лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, представляет в Депозитарий распоряжение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг);

- Распоряжение представляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, его счета депо, ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

4.16.4. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции, залогодателю и залогодержателю Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16.5. Операции по залоговому разделу счета депо залогодателя производятся только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем.

При проведении операций по изменению условий обременения ценных бумаг (перерегистрации прав на заложенные ценные бумаги, уступки прав по договору залога и т.д.), залогодержатель дает согласие на изменение условий обременения ценных бумаг в свободной письменной форме.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия законности перехода права собственности на ценные бумаги, сделки уступки требований по договору залога ценных бумаг действующему законодательству. Ответственность за соответствие действий Депозитария условиям договора о залоге лежит на залогодателе и залогодержателе.

4.16.5.1. Изменение условий обременения ценных бумаг в виде перерегистрации прав на обремененные обязательствами залога ценные бумаги осуществляется на основании поручения залогодателя на перевод ценных бумаг (поручение на инвентарную операцию (Форма-5а) или поручение на инвентарную операцию с векселями (Форма-5б)) путем их перевода по счетам депо в Депозитарии без снятия с ценных бумаг обременения, в случае, если новым залогодателем является Депонент Депозитария. Поручение подписывается залогодателем, передающим права по договору залога и залогодателем, принимающем права по договору залога.

Завершением депозитарной операции является передача залогодателю, передающему права по договору залога, залогодателю, принимающему права по договору залога и залогодержателю Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16.5.2. Изменение условий обременения ценных бумаг в виде уступки прав залогодержателя на ценные бумаги (передача прав залогодержателя другому залогодержателю) осуществляется на основании поручения залогодателя на перевод ценных бумаг по разделам счета депо (поручение на инвентарную операцию (Форма-5а) или поручение на инвентарную операцию с векселями (Форма-5б)). По счету депо залогодателя вносятся: расходная запись по разделу счета депо залогодателя, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами в отношении залогодержателя, уступившего права залога, и приходная запись по разделу счета депо залогодателя, предназначенному для учета ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами перед новым залогодержателем, принимающим право залога.

Завершением депозитарной операции является передача залогодателю, залогодержателю, передающему права по договору залога и залогодержателю, принимающему права по договору залога, Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16.5.3. Изменение условий обременения ценных бумаг в виде перерегистрации прав на обремененные обязательствами залога ценные бумаги, сопровождающееся снятием ценных бумаг с хранения и/или учета без снятия с них обременения обязательствами залога, осуществляется на основании подписанного залогодателем поручения на снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (поручение на инвентарную операцию (Форма-5а) или поручение на инвентарную операцию с векселями (Форма-5б)), в случае, если новый залогодатель не является Депонентом Депозитария.

Завершением депозитарной операции является передача залогодателю и залогодержателю ценных бумаг Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.16.5.4. Операция изменения условий обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется также без представления указанных в п. 4.16.5.1. - 4.16.5.3. поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством или соответствующим соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

4.17. Наложение/снятие ареста на ценные бумаги

Операция наложения ареста на ценные бумаги аналогична операции блокирования ценных бумаг и направлена на перевод ценных бумаг на соответствующий раздел и внесение записи по разделу о том, что

на ценные бумаги наложен арест во исполнение решений суда или иных уполномоченных государственных органов.

Регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом разделе счета депо Депонента, открытом в Депозитарии, депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя.

Наложение ареста на ценные бумаги Депонента, находящиеся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

Операция снятия ареста на ценные бумаги аналогична операции снятия блокирования ценных бумаг и направлена на снятие ограничений на операции с ценными бумагами на счете депо Депонента во исполнение решений суда или иных уполномоченных государственных органов и перевод ценных бумаг на раздел, указанный в поручении.

Основанием для проведения данных операций является служебное поручение Депозитария, формируемое в соответствии с:

- решением судебных органов;
- решением уполномоченных государственных органов.

Завершением операции является передача инициатору операции, Депоненту/Уполномоченному лицу отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.18. Конвертация

4.18.1. Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

В зависимости от решения эмитента, конвертация ценных бумаг может быть обязательной, либо добровольной, осуществляемой только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, вышестоящего депозитария или эмитента.

4.18.2. Операция конвертации осуществляется в соответствии с решением органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента и на основании:

- официального документа держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного поручения Депозитария.

Как в случае обязательной конвертации, так и в случае добровольной конвертации по заявлению владельцев конвертируемых ценных бумаг, поручения по счету депо на проведение операции конвертации формируется Депозитарием в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации.

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.

4.18.3. Для размещения выпуска ценных бумаг путем конвертации существующего выпуска ценных бумаг Эмитент, являющийся Депонентом Депозитария, представляет в Депозитарий все документы, необходимые для размещения нового выпуска ценных бумаг и/или погашения существующего конвертируемого выпуска ценных бумаг.

4.18.4. Порядок и условия конвертации, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются соответствующими решениями органа управления эмитента.

4.18.5. Завершением депозитарной операции по конвертации является передача отчета об исполнении бухгалтерской операции Депоненту/Уполномоченному лицу (при наличии) (Форма-10а).

4.19. Дробление и консолидация

Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации в сроки и в строгом соответствии с решением органа управления эмитента о проведении дробления или консолидации, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг), и на основании:

- официального документа держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту/Уполномоченному лицу Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.20. Начисление доходов ценными бумагами

Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами и на основании следующих документов:

- официального документа держателя реестра о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту/Уполномоченному лицу Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.21. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- погашения в связи с истечением срока обращения выпуска ценных бумаг.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием в соответствии с решением эмитента и на основании:

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- официального документа держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария;
- служебного поручения Депозитария.

Погашение документарных ценных бумаг, сертификаты которых хранятся в Депозитарии, сопровождается выдачей сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария эмитенту/платежному агенту. Выдача сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу для обеих сторон.

Завершением депозитарной операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту/Уполномоченному лицу Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Форма-10а).

4.22. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- официального документа держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении данной операции по счету депо номинального держателя Депозитария;
- служебного поручения Депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Завершением депозитарной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является выдача Отчета об исполнении бухгалтерской операции Депоненту/Уполномоченному лицу (Форма-10а).

4.23. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами (кодами) и зачисление ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому аннулируемый выпуск являлся дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является:

- официальный документ держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария (уведомления, выписки, справки об операциях) либо отчета вышестоящего депозитария об исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария;
- служебное поручение Депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Завершением депозитарной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг является выдача Отчета об исполнении бухгалтерской операции Депоненту/Уполномоченному лицу (Форма-10а).

4.24. Порядок приостановления/возобновления операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента

4.24.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 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);
- 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).

4.24.2. 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, на котором учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

4.24.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.24.1 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.

4.24.4. Пункты 4.24.1 - 4.24.3 не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.25. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения (в раб. днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Закрытие счета депо	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Прием на учет бездокументарных и документарных ценных бумаг на счет депо Депонента или счет неустановленных лиц	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием подтверждающего документа держателя реестра о проведенной операции (уведомления о проведенной операции или справке об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария) или отчета вышестоящего депозитария о проведении соответствующей операции
Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на счет депо Депонента или эмиссионный счет в случае размещения эмиссионных ценных бумаг	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием подтверждающего документа держателя реестра о проведенной операции (уведомления о проведенной операции или справке об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария), отчета от вышестоящего депозитария или акта приема-передачи ценных бумаг из хранилища
Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов из хранилища
Снятие с учета бездокументарных и документарных ценных бумаг	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием подтверждающего документа держателя реестра о проведенной операции (уведомления о проведенной операции или справке об операциях, проведенных по лицевому счету номинального держателя Депозитария) или отчета от вышестоящего депозитария о проведении операции
Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при одновременном зачислении на счет депо Депонента	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее блокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Наложение/снятие ареста на ценные	в течение 1 дня,	с даты получения Депозитарием необходимых документов

бумаги	если иное не указано в решении суда или иных уполномоченных государственных органов	
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции*	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Изменение анкетных данных	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва распорядителя, Оператора или попечителя счета депо	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Формирование Выписки о состоянии счета депо, Выписки по лицевому счету депо за период	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием поручения на административную/информационную операцию
Формирование отчета об исполнении операции	в течение 1 дня	с даты проведения операции по счету депо
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием указанной информации

* Зачисление или списание эмиссионных ценных бумаг на(с) эмиссионный(ого) счет(а) осуществляется не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления (списания) ценных бумаг на эмиссионный счет (с эмиссионного счета);
- возникновение основания для списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо Депонента (на счет депо Депонента).

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депонентах, счетах депо Депонентов и производимых операциях по счетам депо, а также иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах может предоставляться только:

- Депоненту;
- уполномоченному лицу Депонента, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами;
- лицу, указанному Депонентом в письменном виде (при предъявлении таким лицом оригинала доверенности, выданной Депонентом, или иного письменного указания Депонента; копия предоставленного документа заверяется сотрудником Депозитария и хранится в досье Депонента);
- лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях;
- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящему депозитарию по их письменному запросу. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете (счете депо), может быть предоставлена указанным лицам, если это необходимо для исполнения ими обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном действующим законодательством, если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог;
- судам и арбитражным судам (судьям), органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа, а также органам внутренних дел при осуществлению ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя соответствующих органов;
- 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, в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом;

- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VI. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.1. Обязательства Депозитария в целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

- предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- получать от эмитента, держателя реестра или вышестоящего депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передавать их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- принимать все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- в случаях, установленных действующим законодательством, при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, передавать эмитенту или держателю реестра все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общих собраниях акционеров и иных прав. Сведения, предоставляемые Депозитарием должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи;
- получать и передавать Депоненту доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающиеся владельцам таких ценных бумаг;
- получать и передавать Депоненту доходы по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, выплачиваемые в денежной форме, и иные денежные выплаты, причитающиеся владельцам таких ценных бумаг;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или вышестоящему депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- передавать эмитенту или держателю реестра информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

6.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра ценных бумаг Депонента.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена Депоненту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация передается Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

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

6.3. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя ценных бумаг, предоставляет этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих Депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, когда в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от Депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащим лицам, включенным в список;
- об обременении, блокировании ценных бумаг;
- о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счете неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

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

Депозитарий вправе требовать представления списка у номинального держателя, которому открыт счет депо в Депозитарии, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра/вышестоящим депозитарием на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которым происходит составление списка, на счетах номинальных держателей, Депозитарий направляет владельцам данных счетов запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления ее эмитенту. Информация о номинальном держателе, не предоставившем сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальным держателем на счетах неустановленных лиц, предоставляется Депозитарием лицу, запросившему список.

Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, предоставляются держателю реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации Депозитариями-депонентами, правильность и достоверность предоставляемой Депозитариями-депонентами информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо номинального держателя, а отвечает только за правильность ее передачи лицу, запросившему список.

Депозитарий не несет ответственность за недействительные данные о владельцах, переданные держателю реестра, в случае, когда необходимая информация не была предоставлена Депонентом своевременно.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте держателю реестра/вышестоящему депозитарию, кроме случаев, когда Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

6.4. Передача доходов и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

6.4.1. При осуществлении обязательного централизованного хранения ценных бумаг Депозитарий по распоряжению эмитента (либо по требованию представителя владельцев облигаций) предоставляет последнему список владельцев ценных бумаг (список лиц, осуществляющих права по облигациям). Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат доходов в денежной форме и иных денежных выплат по указанным ценным бумагам (далее по тексту – выплаты по ценным бумагам) путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной со дня поступления денежных средств на счет Депозитария. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их

получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед Депонентами Депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Депозитарием обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам.

В случае осуществления обязательного централизованного хранения ценных бумаг, Депозитарий обязан раскрыть информацию о получении подлежащих передаче выплат по ценным бумагам, а также о передаче полученных выплат по соответствующим ценным бумагам, своим Депонентам в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств (далее по тексту – лента новостей), которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на официальном сайте ОАО «Газэнергобанк» в сети Интернет по адресу www.gebank.ru.

Сообщение Депозитария о получении подлежащих передаче выплат и сообщение о передаче Депонентам выплат по ценным бумагам публикуется Депозитарием в ленте новостей и на официальном сайте ОАО «Газэнергобанк» в сети Интернет в срок не позднее дня, следующего за днем получения, либо передачи Депозитарием таких выплат Депонентам.

В сообщении о получении выплат по ценным бумагам указываются:

- вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым получены подлежащие передаче выплаты;
- наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым получены подлежащие передаче выплаты;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
- содержание обязательства эмитента, во исполнение которого получены подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;
- дата получения Депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- полное и сокращенное фирменные наименования Депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

В сообщении о передаче выплат по ценным бумагам указываются:

- вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты;
- наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым передаются выплаты;
- номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
- содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;
- размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты;

- дата получения Депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- дата передачи полученных Депозитарием выплат по ценным бумагам Депонентам;
- полное и сокращенное фирменные наименования Депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

6.4.2. Депоненты Депозитария, являющиеся владельцами или доверительными управляющими эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий на свои денежные счета, указанные в Анкете депонента (Форма-1, Форма-2).

6.4.3. Депозитарии-депоненты получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий на свои специальные депозитарные счета или счета Депонентов – номинальных держателей, являющихся кредитными организациями, указанные в Анкете депонента (Форма-1).

6.4.4. При осуществлении учета прав на ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий передает выплаты 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 их получения и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам выплат по ценным бумагам.

6.4.5. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам, независимо от получения таких выплат Депозитарием, кроме случаев, когда Депозитарий стал клиентом другого депозитария с письменного указания своего Депонента, и не получил от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

6.4.6. При получении выплат по ценным бумагам Депозитарий контролирует в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации соблюдение эмитентом сроков выплат по ценным бумагам, а также их размер.

6.4.7. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется лицу, являющемуся Депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыл информацию о передаче своим депонентам выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам не исполнена эмитентом в установленный срок или исполнена ненадлежащим образом.

6.4.8. Выплаты по ценным бумагам передаются пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счете депо на конец операционного дня, определенного в п. 6.4.7. Регламента.

6.4.9. Депозитарий является налоговым агентом при осуществлении выплат (перечислении) доходов в денежной форме по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012 года, физическому лицу-владельцу таких ценных бумаг. При этом Депозитарий не признается налоговым агентом при осуществлении выплат (перечислении) сумм в погашение номинальной стоимости по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.

6.4.10. Депозитарий является налоговым агентом при осуществлении выплат (перечислении) доходов в денежной форме по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012 года, юридическому лицу – нерезиденту, имеющему в соответствии с действующим законодательством право на получение таких доходов.

6.4.11. Депозитарий не признается налоговым агентом в отношении выплат Депоненту – физическому лицу дохода по ценным бумагам, выпущенным иностранными государствами и иностранными организациями.

6.4.12. Передача Депозитарием выплат по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после получения выплат по ценным бумагам, Депозитарий производит исчисление и удержание налога на доходы, если это необходимо согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, и осуществляет расчет причитающейся Депоненту суммы;
- выплаты по ценным бумагам в полном объеме или причитающаяся Депоненту сумма перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента (Форма -1, Форма -2) в срок, указанный в п. 6.4.4. Регламента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или договором;
- после передачи выплаты по ценным бумагам в полном объеме или причитающейся суммы Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (Форма-15).

Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом причитающихся выплат по ценным бумагам, связанных с неполным и/или недостоверным предоставлением Депонентом банковских реквизитов, с переводом средств, после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

6.5. Передача доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения

6.5.1. Получение доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения Депонентов производится с использованием банковских счетов Депозитария. Депозитарий контролирует в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации соблюдение эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер.

Передача доходов по ценным бумагам, поступивших на банковский счет Депозитария, Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, производится не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их поступления на банковский счет Депозитария.

6.5.2. Депоненты Депозитария, являющиеся владельцами или доверительными управляющими эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий на свои денежные счета, указанные в Анкете Депонента (Форма-1, Форма-2).

6.5.3. Депозитарии-депоненты получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий на свои специальные депозитарные счета или счета Депонентов – номинальных держателей, являющихся кредитными организациями, указанные в Анкете Депонента (Форма-1).

6.5.4. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием своим депонентам, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

6.5.5. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п. 6.5.4 Регламента.

6.5.6. Депозитарий является налоговым агентом при осуществлении выплат (перечислении) доходов в денежной форме по акциям, выпущенным российской организацией.

6.5.7. Передача Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит исчисление и удержание налога на доходы, если это необходимо согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, осуществляет расчет причитающейся Депоненту суммы и осуществляет ее перечисление по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента (Форма -1, Форма -2);
- после передачи доходов по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (Форма-15).

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

6.6. Применение Депозитарием пониженной ставки налога на доходы по ценным бумагам при выполнении функции налогового агента

6.6.1. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, к доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов может быть применена ставка налога 0% при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Для получения указанной льготы Депозитарию должны быть предоставлены документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации.

Такими документами могут, в частности, являться:

- договоры купли-продажи (мены);
- решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения;
- решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования (в том числе об изменении организационно-правовой формы);
- ликвидационные (разделительные) балансы;
- передаточные акты;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- планы приватизации;
- решения о выпуске ценных бумаг;
- отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
- проспекты эмиссии;
- судебные решения;
- уставы (изменения в устав), учредительные договоры Депонента (решения об учреждении) или их аналоги;
- выписки из лицевого счета (счетов) в реестре акционеров (участников); выписки по счету (счетам) депо;
- иные документы, подтверждающие нужные сведения.

Если у налогоплательщика не было реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования), в том числе смены организационной формы, необходимо предоставить заявление в произвольной форме об их отсутствии. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

Документы должны быть предоставлены Депонентами в Депозитарий вместе с сопроводительным письмом при каждой выплате дивидендов не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, с учетом необходимости их проверки. В случае неполучения в указанный срок документов, необходимых для применения нулевой ставки налога, Депозитарий не гарантирует ее применение.

При недостаточности предоставленных документов для подтверждения права на применение налоговой ставки «0» процентов, Депозитарий удерживает налог с доходов в форме дивидендов по общей ставке, установленной Налоговым Кодексом Российской Федерации. В этом случае Депонент, обладающий правом на уплату налога по ставке «0» процентов, праве обратиться за возвратом излишне удержанного налога в налоговый орган по месту своего учета.

6.6.2. Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, учтенным на счете депо владельца юридического лица – нерезидента, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно предоставил в Депозитарий документы, подтверждающие наличие таких налоговых льгот.

Если указанные лица являются налоговыми резидентами (лицами с постоянным местонахождением) стран, с которыми РФ имеет действующий договор по вопросам избежания двойного налогообложения, и если такой договор предусматривает взимание налога с дивидендов по пониженной ставке (освобождение от налогообложения), то такие лица имеют право на удержание налога по ставке, установленной

международным договором (освобождение от налогообложения), при условии представления до даты выплаты дохода документа, подтверждающего налоговый статус иностранной организации.

В целях удержания налога по пониженной ставке, установленной международным договором, Депонент должен представить Депозитарию документ (налоговый сертификат), удовлетворяющий следующим требованиям:

- документ должен содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что организация (наименование организации) является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;
- документ должен иметь указание на конкретный календарный год, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода;
- документ должен иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им), в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа;
- документ должен быть легализован в дипломатическом представительстве или консульстве РФ (для государств, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 05.10.1961) либо иметь апостиль;
- документ должен быть обязательно нотариально заверен, если он представляется в виде копии;
- к документу должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык, если документ составлен на иностранном языке.

В дополнение к налоговому сертификату резидент иностранного государства может предоставить письмо, подтверждающее, что является одновременно резидентом страны, применяемого международного договора, и имеет фактическое право (является лицом, обладающим правом собственности) на получение дивидендов (примерный текст письма представлен в Приложении 5).

При наличии в международных договорах положений, ограничивающих возможность применения указанных договоров к налогообложению доходов отдельных категорий лиц (ограничений льгот), в том числе в виде дивидендов, резиденты иностранных государств помимо перечисленных в данном пункте документов предоставляют дополнительные подтверждения. Подтверждения должны содержать сведения о том, что резиденты указанных государств не попадают под ограничения, установленные соответствующими международными договорами. Указанные подтверждения могут содержаться в сертификатах, подтверждающих налоговую юрисдикцию налогоплательщика, или в отдельных справках, выданных компетентными органами соответствующего иностранного государства.

Если применимый международный договор об устранении двойного налогообложения содержит более одной пониженной ставки и применение наиболее низкой ставки зависит от выполнения каких-либо критериев, то для целей применения такой пониженной ставки налоговому агенту также предоставляются документы, подтверждающие выполнение таких критериев.

Документы предоставляются Депонентами в Депозитарий в начале календарного года (или при открытии счета депо), но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до первой выплаты доходов с учетом необходимости их проверки, вместе с сопроводительным письмом (примерный текст письма представлен в Приложении 6). В случае неполучения в указанный срок документов, необходимых для применения льгот, Депозитарий не гарантирует их применение.

6.6.3. Депонент - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории РФ. Физическое лицо признается резидентом РФ при условии его нахождения на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты купона. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующей отметкой, либо при отсутствии вышеназванных документов - другие документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ факт нахождения физического лица на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты купона.

В случае непредставления Депонентом вышеперечисленных документов, он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент/резидент РФ) до окончания каждого календарного года. Депоненты – физические лица несут ответственность за непредоставление Депозитарию информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы, предъявляемые в соответствии с настоящим разделом для определения налогового статуса Депонента должны сохранять свое действие на дату выплаты дохода.

Депозитарий не применяет льготные налоговые ставки, предусмотренные международными договорами (соглашениями) по вопросам налогообложения при осуществлении выплат по дивидендам, купонных выплат доходов по облигациям в пользу Депонентов - физических лиц.

Депоненты - физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, имеющие постоянное место жительство в иностранных государствах, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры (соглашения) об избежании двойного налогообложения, самостоятельно обращаются в налоговый орган для получения льгот, предусмотренных межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

6.7. Передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра информации и документов от Депонентов

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, передаваемых Депонентом держателю реестра;
- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

РАЗДЕЛ VII. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, включая:

- Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.
- Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.
- Проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность.
- Инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг.
- 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 представление 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. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депонента в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий.
- Предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента.
- 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.

7.2. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент представляет письмо в свободной форме, содержащее следующие сведения:

- данные Депонента: фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица, номер счета депо;
- полное наименование эмитента и реквизиты ценных бумаг, в отношении которых направляется письмо (вид, категория, тип, номер государственной регистрации/ISIN), количество ценных бумаг, которыми голосует Депонент (в штуках);
- данные о форме и дате проведения общего собрания акционеров, в котором Депонент поручает принять участие Депозитарию;
- поручение участвовать в общем собрании акционеров, а также указание на позицию Депонента по вопросам повестки дня собрания;
- сведения о том, что Депонент, давая поручение Депозитарию участвовать в общем собрании акционеров, обязуется не предъявлять каких-либо требований и претензий Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь, если Депозитарий действовал в соответствии с указаниями Депонента;
- дату заполнения письма, подпись уполномоченного лица, печать организации.

Депоненты – юридические лица представляют письмо на бланке организации. Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений. Письмо о голосовании должно быть получено Депозитарием до установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Депозитарий осуществляет сверку принятого документа с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемого документа.

Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании представленного Депонентом письма-поручения. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЬ НАД ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Контроль над депозитарной деятельностью осуществляется со стороны лицензирующих органов в следующих формах:

- регулярное предоставление Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверка документов Депозитария, предоставленных по запросу лицензирующего органа;
- проверка деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных лицензирующим органом.

Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законодательства Российской Федерации лицензирующий орган вправе применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Рассмотрение претензий и жалоб Депонентов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке рассмотрения жалоб клиентов Депозитария ОАО «Газэнергобанк» (в действующей редакции).

Установленные Положением о порядке рассмотрения жалоб клиентов Депозитария процедура подачи жалоб, заявлений и запросов на рассмотрение в Депозитарий являются для Депонента обязательными при разрешении всех его споров с Депозитарием в процессе осуществления последним Депозитарной деятельности.

Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария (Приложение 7), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

Тарифы за услуги Депозитария могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения с Депонентом.

Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с депозитарным договором, осуществляется на основании счетов. Счета оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг.

Депозитарий вправе в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, списать с любых банковских счетов Депонента, открытых в ОАО «Газэнергобанк», на основании платежного требования или инкассового поручения неуплаченные и/или не в полном объеме уплаченные по депозитарному договору суммы, при условии, что это не противоречит условиям заключенного между Депонентом и ОАО «Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО «Газэнергобанк».

В случае недостаточности денежных средств, либо приостановления операций, либо наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Депонента, открытых в валюте, в которой должны быть исполнены обязательства Депонента по настоящему договору, Депозитарий вправе на основании платежного требования и (или) инкассового поручения списать суммы задолженности, с банковских счетов Депонента, открытых в любых иных валютах, при условии, что это не противоречит условиям заключенного между Депонентом и ОАО «Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО «Газэнергобанк». Учет сумм при списании денежных средств с банковских счетов, открытых в иных валютах, будет осуществляться по курсу Банка России на дату платежа.

Депозитарий вправе удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, возмещения фактически понесенных затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента, из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

Все накладные расходы возмещаются Депозитарию Депонентом в размере фактических затрат, связанных с:

- открытием и ведением счетов депо номинального держателя/лицевых счетов номинального держателя, открываемых Депозитарию в Сторонних депозитариях и Регистраторах;
- перерегистрацией ценных бумаг в Сторонних депозитариях и Регистраторах.

Депозитарий вправе выставлять счета на оплату услуг по обеспечению транзита электронных документов с использованием Системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (далее СЭД НКО ЗАО НРД) при обмене документами с Регистраторами через НКО ЗАО НРД как трансфер-агента. Стоимость услуги взимается по тарифам НКО ЗАО НРД и распределяется по Депонентам пропорционально общей сумме номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента).

В случае неоплаты услуг Депозитария в срок, Депозитарий имеет право потребовать уплаты пеней в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет до момента погашения всей задолженности.

В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения или иные выплаты в денежной форме) по ценным бумагам поступает на счет Депозитария, Депозитарий – по согласованию с

Депонентом – удерживает с этих сумм компенсацию собственных затрат, связанных с получением указанных доходов.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом Депонент отвечает за их действия как за свои собственные.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований действующего законодательства РФ;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент, а также принятия новой редакции Регламента Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения их в действие путем публикации уведомлений и новой версии Регламента (изменений и /или дополнений в Регламент) на официальном сайте ОАО «Газэнергобанк» в сети Интернет по адресу www.gebank.ru. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие заявления Депонента о расторжении договора в течение одного месяца с момента публикации Депозитарием уведомления об изменениях Регламента считается согласием Депонента с указанными изменениями.

Приложение 1

Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-физическому лицу

1. Подписанный Депонентом депозитарный договор, иные договоры или соглашения при их наличии (в двух экземплярах).

2. Поручение на открытие счета депо (Форма-4).

3. Анкета Депонента (Форма-2).

Документы и сведения, предоставляемые Депонентом, а так же в отношении представителя Депонента-физического лица, выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца:

4. Документ, удостоверяющий личность физического лица. Документ, составленный полностью или в какой-либо своей части на иностранном языке, представляется с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ) документами, удостоверяющими личность, являются:

4.1. Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ - для гражданина РФ, достигшего 14 лет;
свидетельство о рождении гражданина - для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;
паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.

4.2. Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина

4.3. Для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;

4.4. Для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца
свидетельство о предоставлении временного убежища[5].

4.5. Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

5. Миграционная карта[6].

6. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[7].

---

[5] Является документом, удостоверяющим личность его владельца, и подтверждает законность пребывания данного лица на территории РФ (Приказ от 25.03.2011 № 81)

[6] Указанные сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ (согласно п.8 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 «Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государства-члена по одному из действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты (карточки), если такая обязанность установлена законодательством государства въезда»).

В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются:

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

виза;

патент на работу на территории РФ;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которому в установленном порядке оформлен вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории РФ, не относится к категории временно пребывающих или временно проживающих (имеющих разрешение на временное проживание) иностранных граждан или лиц без гражданства. При этом такие лица относятся к резидентам РФ наравне с гражданами РФ.

В этой связи для лиц, имеющих вид на жительство, наличие миграционной карты не является обязательным.

Наличие миграционной карты не требуется для граждан Республики Беларусь.

7.* Адрес места жительства (регистрации) или пребывания.

При предъявлении физическим лицом-гражданином РФ для целей идентификации документа, удостоверяющего личность, не содержащего отметки о регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания), сведения об адресе могут быть предоставлены устно или в виде письменного заявления указанного гражданина.

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Депонента (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования)[8] (при наличии).

10.* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о его финансовом положении и о деловой репутации[9].

11.* Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии), адрес для почтовых уведомлений (при наличии).

12.* Принадлежность к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ:

- должность ПДЛ,
- наименование и адрес его работодателя,
- степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ.

12.1.* Сведения об источниках происхождения денежных средств и /или иного имущества, если Депонент является публичным должностным лицом (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ).

13.* Сведения о бенефициарном владельце, если действия Депонента осуществляются под контролем иного физического лица.

14. В отношении представителя Депонента: документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя.

15. В случае если физическое лицо: имеет гражданство США, вид на жительство в США, проживает в США или местом рождения физического лица является США, Депонент предоставляет подписанное Согласие для Персон США - физических лиц (форма Согласия содержится в Приложении 2 Положения об осуществлении мероприятий с целью соответствия требованиям FATCA в ОАО "Газэнергобанк", размещенного на сайте Банка по адресу: www.gebank.ru в разделе раскрытие информации/ информация по требованиям FATCA). В случае отказа Персоны США от подписания указанного документа, Персона США не принимается на обслуживание в Банк.

---

* В случае если физическое лицо является Клиентом Банка и идентификацию в отношении указанного лица осуществляет подразделение Банка, обслуживающее данного Клиента, указанные в настоящем пункте сведения не предоставляются.

[7] Указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.

[8] «страховой номер лицевого счета» - постоянный номер, присваиваемый Пенсионным фондом Российской Федерации индивидуальному лицевому счету застрахованного лица. Страховой номер лицевого счета указывается в Страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

[9] Сведения устанавливаются в отношении Депонентов-физических лиц с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

Приложение 2

Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-юридическому лицу (резиденту)

1. Подписанный Депонентом депозитарный договор, иные договоры или соглашения при их наличии (в двух экземплярах).

2. Поручение на открытие счета депо (Форма-4).

3. Анкета Депонента (Форма-1).

3.1. *Опросный лист Клиента (приложение 4, для заполнения юридическим лицом, за исключением кредитной организации)

4. Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также свидетельства к ним либо листы записи Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенные копии, допускаются нотариально заверенные копии с копий, удостоверенных нотариально).

5. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия).

6. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (нотариально заверенная копия).

7. Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия).

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенный оригинал, либо нотариальная копия с нотариально удостоверенного оригинала).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение единственного участника (акционера) (оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная депозитарием, после сверки с представленным оригиналом). При этом, дополнительно, с 01.09.2014, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения об избрании единоличного исполнительного органа и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- публичного (открытого) акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, с выдачей протокола счетной комиссии;

- непубличного (закрытого) акционерного общества - путем нотариального удостоверения с выдачей свидетельства или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, с выдачей протокола счетной комиссии;

- общества с ограниченной ответственностью - путем нотариального удостоверения с выдачей свидетельства, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. В таком же порядке принимаются (удостоверяются) все решения собраний.

9.1.* В отношении руководителя организации (единоличного исполнительного органа юридического лица), являющегося представителем организации в силу закона, предоставляются документы, указанные в п. 4-8 Приложения 1 (оригиналы или копии, заверенные нотариально).

10. Документы, подтверждающие назначение лиц, указанных в карточке с образцами подписей (в случае, если в соответствии с учредительными документами указанные в карточке лица (кроме лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа) имеют право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента) (выписки из приказов, приказы о назначении (копии, заверенные уполномоченными сотрудниками (при наличии у последних соответствующих доверенностей)) или органами управления данного юридического лица).

11. Для физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, документы, указанные в Перечне документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-физическому лицу (Приложение 1 к Регламенту).

12.* Сведения: об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ; о наличии обособленных подразделений, счетов в банках в государствах (на территории), которые (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ; об использовании счетов кредитной организации банками-нерезидентами, не

имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления – для кредитных организаций[10].

13.* Сведения об органах Депонента-юридического лица - структура и персональный состав органов управления[11] (например, совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа общества (коллегиального и единоличного) в соответствии с протоколами заседания общего собрания акционеров (совета директоров) об их назначении) - представляются в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя с проставлением печати организации.

14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления в Депозитарий, заверенная подписью уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и скреплённая его печатью (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

15. Выписка из реестра акционеров организации, обладающих в совокупности акциями, общая стоимость которых составляет 1 и более процентов от уставного капитала Общества, составленная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления в Депозитарий (оригинал или нотариально заверенная копия) (для акционерных обществ). Вышеуказанная выписка должна соответствовать требованиям, предъявляемым к её форме и содержанию Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».

16. Оформленный в соответствии с требованиями ст. 31.1. Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и скреплённый подписью единоличного органа управления и печатью юридического лица список участников Общества, составленный не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его предоставления в Депозитарий (для обществ с ограниченной ответственностью начиная с 01.07.2009).

17. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) (нотариально заверенные копии).

18.* Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Депонент предоставляет в Банк документы, подтверждающие право пользования помещением по месту нахождения единоличного исполнительного органа:

- если офисное помещение по адресу регистрации - свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество либо договор аренды (субаренды) недвижимого имущества,
- если по адресу регистрации жилое помещение – свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество либо справку из паспортного стола.

19.* Документы о финансовом положении Депонента (предоставляется один из нижеперечисленных документов):

- копии годовой форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

19.1.* Сведения (документы) о финансовом положении Депонента, **период деятельности которого с момента регистрации не превышает трех месяцев**:

---

*В случае, если юридическое лицо является Клиентом Банка и идентификацию в отношении указанного лица осуществляет подразделение Банка, обслуживающее данного Клиента, указанные в настоящем пункте сведения не предоставляются.

[10] Депонент, являющийся кредитной организацией, имеет право предоставить сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ в виде письма по форме кредитной организации, подписанного руководителем организации.

[11] В сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:
- в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации.
Сведения о персональном составе учредителей (участников/акционеров) юридического лица предоставляются с указанием размера доли владения капиталом данного юридического лица, если данная информация отсутствует в иных юридических документах.

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность[12];
- и/или управленческие формы отчетности по данным бухгалтерского учета на первое число месяца, следующего за истекшим месяцем, заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации;
- и/или финансовый план (план доходов и расходов с финансовым результатом) на ближайшие три месяца, заверенный подписью руководителя, скрепленные печатью организации.

20.* Документы, подтверждающие деловую репутацию Депонента (в свободной письменной форме, при возможности их получения)[13]:

- отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

21. Документы, подтверждающие наличие у Депонента льгот по налогообложению (при наличии).

22. Доверенность распорядителю счета депо (оформляется в свободной форме).

23. Документы, удостоверяющие личность распорядителей счета депо (копии документов с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия).

24. Доверенность на передачу и получение документов (оформляется в свободной форме).

25.* В отношении выгодоприобретателя предоставляются:

- основания, свидетельствующие о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (копия документа/договора, являющегося основанием),
- выгодоприобретателя-юридического лица, не являющего кредитной организацией, сведения:

1) Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

2) Организационно-правовая форма.

3) Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента.

4) Сведения о государственной регистрации:

дата, основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента;

номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

место государственной регистрации (местонахождение).

5) Адрес юридического лица.

6) Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).

- выгодоприобретателя-физического лица - сведения (копии документов), указанные в п. 4-8 Приложения 1.

26.* В отношении бенефициарного(ых) владельца(ев) - сведения (копии документов), указанные в п. 4-8 Приложения 1 .

27. В случае, если юридическое лицо имеет: место регистрации на территории США, акционера, являющегося Персоной США, с долей более 10%, либо, в случае, если это инвестиционная компания – более 0%, бенефициарного владельца – персону США, Депонент предоставляет подписанное Согласие для Персон США - юридических лиц (форма Согласия содержится в Приложении 2 Положения об осуществлении мероприятий с целью соответствия требованиям FATCA в ОАО "Газэнергобанк", размещенного на сайте Банка по адресу: www.gebank.ru в разделе раскрытие информации/ информация по требованиям FATCA). В случае отказа Персоны США от подписания указанных документов, Персона США не принимается на обслуживание в Банк.

---

[12] п.4 статьи 13 Федерального закона от 6 .12. 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете": «4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления»

[13] Отзыв не требуется, если Депонент не имеет контрагентов, которые обслуживаются в Банке и не имеет (не имел) счетов в других банках.

В случае, если юридическое лицо не имеет акционера, являющегося Персоной США, с долей более 10%, либо, в случае, если это инвестиционная компания – более 0%, бенефициарного владельца – персону США, сведения об этом предоставляются в виде письма на бланке организации произвольной формы за подписью руководителя с проставлением печати организации.

Приложение 3

Перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо Депоненту-юридическому лицу (нерезиденту)

1. Подписанный Депонентом депозитарный договор, иные договоры или соглашения при их наличии (в двух экземплярах).

2. Поручение на открытие счета депо (Форма-4).

3. Анкета Депонента (Форма-1).

3.1.* Опросный лист Клиента (Приложение 4, для заполнения юридическим лицом, за исключением кредитной организации) .

4. Устав и (или) учредительный договор, переведённые на русский язык (нотариально заверенные копии).

5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица, сертификат об инкорпорации и т.п., переведённые на русский язык (нотариально заверенные копии).

6. Сертификат (Registered Agent's Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с датой выдачи не позднее 30 (тридцати) дней до даты их предоставления.

7. Сертификат о текущем статусе юридического лица («good standing»), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации).

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России (нотариально удостоверенный оригинал, либо нотариальная копия с нотариально удостоверенного оригинала). Банк вправе принять вместо карточки альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо (нотариально удостоверенный оригинал, либо нотариальная копия с нотариально удостоверенного оригинала) или документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства.

9. Свидетельство о постановке на налоговый учет или об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии, нотариально заверенная копия).

10. Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, переведённые на русский язык (нотариально заверенные копии).

11. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия в случае невозможности предоставления оригинала. Документ, составленный полностью или в какой-либо своей части на иностранном языке, представляется с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык). Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для открытия счета депо.

11.1.* В отношении руководителя организации (единоличного исполнительного органа), являющегося представителем организации в силу закона, предоставляются документы, указанные в п. 4-8 Приложения 1 (оригиналы или копии, заверенные нотариально).

12. Документы, подтверждающие назначение лиц, указанных в карточке с образцами подписей (выписки из приказов, приказы о назначении ((копии, заверенные уполномоченными сотрудниками (при наличии у последних соответствующих доверенностей) или органами управления данного юридического лица).

13. Для физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, документы, указанные в Перечне документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо клиенту-физическому лицу (Приложение № 1 к Регламенту).

14. Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) (нотариально заверенные копии).

15.* Сведения: об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ; о наличии обособленных подразделений, счетов в банках в государствах (на территории), которые (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ; об использовании счетов кредитной организации банками-нерезидентами, не

имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (для кредитных организаций)[14].

Сведения о наименовании и месте нахождения иностранных банков, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями);

Сведения предоставляются в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя с проставлением печати организации.

16.* Сведения об органах юридического лица - структура и персональный состав[15] органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица (например, об органах юридического лица – резидента, созданного в форме акционерного общества: сведения о персональном составе общего собрания акционеров в соответствии с выпиской из реестра акционеров общества, владеющих более 1% акций; совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа общества (коллегиального и единоличного) в соответствии с протоколами заседания общего собрания акционеров (совета директоров) об их назначении) (предоставляются в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя с проставлением печати организации).

17.* Документы, подтверждающие право пользования помещением по месту нахождения единоличного исполнительного органа:

• если офисное помещение по адресу регистрации - свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество либо договор аренды (субаренды) недвижимого имущества;

• если по адресу регистрации жилое помещение – свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество либо справку из паспортного стола.

18.* Сведения (документы) о финансовом положении Депонента, являющегося российским налоговым резидентом (предоставляется один из нижеперечисленных документов):

- копии годовой форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации);
- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

18.1.* Сведения (документы) о финансовом положении Депонента, являющегося российским налоговым резидентом, **период деятельности которого с момента регистрации не превышает трех месяцев**:

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность[16];
- и/или управленческие формы отчетности по данным бухгалтерского учета на первое число месяца, следующего за истекшим месяцем, заверенные подписью руководителя, скрепленные печатью организации;
- и/или финансовый план (план доходов и расходов с финансовым результатом) на ближайшие три месяца, заверенный подписью руководителя, скрепленные печатью организации.

19.* Депонент, не являющийся российским налогоплательщиком, предоставляет сведения (документы):

---

[14] Депонент, являющийся кредитной организацией, имеет право предоставить сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ в виде письма по форме кредитной организации, подписанного руководителем организации.

[15] В сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:
- в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации.
Сведения о персональном составе учредителей (участников/акционеров) юридического лица предоставляются с указанием размера доли владения капиталом данного юридического лица, если данная информация отсутствует в иных юридических документах.

[16] п. 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12. 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: «4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления».

- о наименовании и месте нахождения иностранных банков, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений;

- об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).

Сведения предоставляются в виде письма произвольной формы за подписью руководителя с проставлением печати организации.

20.* Документы, подтверждающие деловую репутацию Депонента (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)[17]:

- отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

- и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

21. Документы, подтверждающие наличие у Депонента льгот по налогообложению (при наличии).

22. Доверенность распорядителю счета депо (оформляется в свободной форме). Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.

23. Документы, удостоверяющие личность распорядителей счета депо (копии документов с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия).

24. Доверенность на передачу и получение документов (оформляется в свободной форме). Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.

25.* В отношении выгодоприобретателя предоставляются:

- основания, свидетельствующие о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (копия документа/договора, являющегося основанием),

- выгодоприобретателя-юридического лица, не являющего кредитной организацией, сведения:

1) Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

2) Организационно-правовая форма.

3) Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента.

4) Сведения о государственной регистрации:

дата, основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента;

номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

место государственной регистрации (местонахождение).

5) Адрес юридического лица.

6) Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).

- выгодоприобретателя-физического лица - сведения (копии документов), указанные в п. 4-8 Приложения 1.

---

* В случае, если юридическое лицо является Клиентом Банка и идентификацию в отношении указанного лица осуществляет подразделение Банка, обслуживающее данного клиента, указанные в настоящем пункте сведения не предоставляются.

[17] Отзыв не требуется, если Депонент не имеет контрагентов, которые обслуживаются в Банке и не имеет (не имел) счетов в других банках.

26.* В отношении бенефициарного(ых) владельца(ев) - сведения (копии документов), указанные в п. 4-8 Приложения 1 .

27. В случае если юридическое лицо имеет: место регистрации на территории США, акционера, являющегося Персоной США, с долей более 10%, либо, в случае, если это инвестиционная компания – более 0%, бенефициарного владельца – персону США, Депонент предоставляет подписанное Согласие для Персон США - юридических лиц (форма Согласия содержится в Приложении 2 Положения об осуществлении мероприятий с целью соответствия требованиям FATCA в ОАО "Газэнергобанк", размещенного на сайте Банка по адресу: www.gebank.ru в разделе раскрытие информации/ информация по требованиям FATCA). В случае отказа Персоны США от подписания указанных документов, Персона США не принимается на обслуживание в Банк.

В случае если юридическое лицо не имеет акционера, являющегося Персоной США, с долей более 10%, либо, в случае, если это инвестиционная компания – более 0%, бенефициарного владельца – персону США, сведения об этом предоставляются в виде письма на бланке организации произвольной формы за подписью руководителя с проставлением печати организации.

Приложение 4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА (заполняет Клиент)

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (Все поля **обязательны** к заполнению)	
Полное наименование клиента:	
ИНН (КИО для нерезидента):	
ОКАТО	
ОКПО	
Контактные телефоны, адрес электронной почты	
Сведения о величине уставного фонда **Зарегистрировано**_____ **Оплачено**_____ *(сумма цифрами, наименование валюты)* *(сумма цифрами, наименование валюты)* ☐денежными средствами ☐имуществом ☐иное_____	
Указать наличие/ отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности:	
организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ним	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
туроператорская и турагентская деятельность, организация путешествий	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия	☐ НЕТ ☐ ДА
хозяйственная деятельность связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
Информация о местонахождении ЮЛ: **Присутствие по адресу местонахождения (ЕГРЮЛ) юридического лица**. *(Если «НЕТ» укажите точный адрес, по которому находится постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности)*_____ _____	☐ **ДА** ☐ **НЕТ**
Наличие офисных/ производственных/ складских помещений: **Адрес** *(с индексом)*_____ **Помещение** ☐арендуется на срок _____ ☐в собственности площадью_____м^2 Наименование организации арендодателя_____ ИНН _____ Контактный телефон_____	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**
Имеет ли Ваша организация обязательства по заключенным договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам в качестве комиссионера, поверенного, доверительного управляющего, агента? *(Если «ДА» укажите наименование/ ФИО (если имеется) комиссионера, поверенного, доверительного управляющего, либо агента. Представьте подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях в порядке, установленном п. 26 Приложения 2 (для юридических лиц-резидентов) или п. 26 Приложения3 (для юридических лиц-нерезидентов) Клиентского Регламента Депозитария)*_____	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности _____ _____
Подпись *Фамилия, инициалы*

М.П.

«_____» _____20___г.

Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеют возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента[18]:	
Фамилия, имя, отчество_____, доля _____ Дата рождения_____ Место рождения_____ Гражданство (подданство)_____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа _____ Серия _____ Номер_____ Дата выдачи документа_____ Наименование органа, выдавшего документ _____ _____ Код подразделения, выдавшего документ_____ Дата окончания действия документа_____ Адрес регистрации: Индекс _____ область _____ Город_____ Улица_____ Дом _____ корп._____ кв.____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа_____ Серия_____ Номер_____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания) _____ 2) Данные миграционной карты: Номер карты_____ Дата начала срока пребывания_____ Дата окончания срока пребывания_____ ☐ Является, ☐ Не является иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов 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.	Фамилия, имя, отчество_____, доля _____ Дата рождения_____ Место рождения_____ Гражданство (подданство)_____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа _____ Серия _____ Номер_____ Дата выдачи документа_____ Наименование органа, выдавшего документ _____ Код подразделения, выдавшего документ_____ Дата окончания действия документа_____ Адрес регистрации: Индекс _____ область _____ Город_____ Улица_____ Дом _____ корп._____ кв._____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа_____ Серия_____ Номер_____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания) _____ 2) Данные миграционной карты: Номер карты_____ Дата начала срока пребывания_____ Дата окончания срока пребывания_____ ☐ Является, ☐ Не является иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов 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.

Является ли Ваш руководитель/представитель и/или бенефициарные владельцы публичным должностным лицом *(Если «ДА» укажите:* *ФИО, должность*_____ *Учреждение/место службы*_____	☐ **НЕТ** ☐ **ДА**

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности _____ _____

Подпись *Фамилия, инициалы*

М.П.

«_____» _____20___г.

[18] При наличии нескольких бенефициарных владельцев у Клиента информация по п.1.11 заполняется на каждого физического лица.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Какие виды банковских услуг хотели бы получить *(отметить нужное):* ☐ Услуги Депозитария ☐ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг ☐ Другие (указать) _____	
Количество операций за месяц	☐ более 100 ☐ менее 100
Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации: ☐ Официальный сайт_____ ☐ Периодические издания_____ ☐ Членство в союзах, ассоциациях, членствах_____ ☐ Другое_____ ☐ Отсутствует	
Сведения о деловой репутации: ☐ Наличие отзывов клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения (При указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме[19]) ☐ Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения (При наличии – указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений, предоставьте отзыв в произвольной письменной форме с информацией об оценке Вашей деловой репутации)_____ ☐ Отзыв получить не удалось	

Информация в опроснике является полной и достоверной.

Руководитель/Представитель, действующий по доверенности _____ _____
Подпись *Фамилия, инициалы*

М.П.
«_____» _____20___г.

Заполняет сотрудник Депозитария:
Установление сведений и идентификация проведены.

_____ _____ _____
наименование должности *подпись* *фамилия, инициалы*

«_____» _____ 20_____г.

[19] Письмо может быть предоставлено как самим клиентом, принимаемым на обслуживание, так и клиентами Банка, предоставляющими рекомендации, в согласуемом с Банком виде и по установленным с Банком каналам связи.

Приложение 5

На бланке организации

Кому: В Депозитарий ОАО «Газэнергобанк»

От кого: наименование юридического лица

Исх. № _____
от "___" _____20___г.

ПИСЬМО - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

{*Наименование иностранного юридического лица (полностью в соответствии с сертификатом резидентства*)} настоящим подтверждает, что является налоговым резидентом страны {*указывается страна*}, и в соответствии с международным соглашением с РФ {*указывается наименование международного соглашения*} пунктом___ статьи___{*указывается ссылка на пункт (подпункт), статью о дивидендах соответствующего международного соглашения*} имеет фактическое право (является лицом, обладающим правом собственности) на дивиденды {*указывается наименование российского эмитента*} по результатам _____ года и право на получение льгот по международному соглашению, а также на применение ставки налогообложения в размере ____ %.

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

М.П.

Контактное лицо:
Ф.И.О. _____
Телефон _____

Приложение 6

На бланке организации

Кому: В Депозитарий ОАО «Газэнергобанк»

От кого: наименование юридического лица

Исх. № _____
от "___" _____20___г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО - ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование юридического лица (полностью в соответствии с учредительными документами) настоящим сообщает, что на основании *(указывается основание наличия льготы со ссылкой на соответствующую статью, пункт, подпункт НК РФ или соглашения об избежании двойного налогообложения)* имеет право на льготу *(непосредственно указывается льгота, на которую претендует получатель дивидендов)* при выплате дивидендов (*указывается наименование эмитента*) по результатам _____ года.

Документы, подтверждающие наличие данного права, прилагаем:

Наименование документа	Количество листов

Одновременно подтверждаем, что в исполнение п. 3 ст. 284 НК РФ вышеперечисленные документы будут предоставлены в налоговые органы Российской Федерации *(указанный текст добавляется к письму резидентами РФ в случае получения 0% ставки налога на дивиденды).*

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

М.П.

Контактное лицо:
Ф.И.О. _____
Телефон _____

Приложение 7

Тарифы Депозитария

№ п/п	Наименование операции		Стоимость, руб.[20]	
1.	Открытие счета депо		100,00	
2.	Открытие раздела счета депо			Бесплатно
3.	Закрытие счета депо, раздела счета депо		Бесплатно	
4.	Изменение анкетных данных			10,00
5.	Назначение/отмена оператора счета депо			500,00
6.	Назначение/отмена попечителя счета депо		500,00	
7.	Прием ценных бумаг на учет, без перехода прав собственности[21]		1 000,00	
8.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо, по разделам счета депо, в результате перехода прав собственности	сумма сделки, руб.[22]		
		от 0 до 5 000		50,00
		от 5 001 до 10 000		100,00
		от 10 001 до 20 000		300,00
		от 20 001 до 50 000		800,00
		от 50 001 до 100 000		1 000,00
		от 100 001 до 200 000		2 000,00
		от 200 001 до 500 000		4 000,00
		от 500 001 до 1 000 000		6 000,00
		от 1 000 001 до 2 000 000		12 000,00
		от 2 000 001 до 5 000 000		15 000,00
		от 5 000 001 до 10 000 000		30 000,00
		от 10 000 001 и свыше		50 000,00
9.	Снятие ценных бумаг с учета, без перехода прав собственности[23]		1 000,00	
10.	Перевод ценных бумаг в порядке наследования		250,00	
11.	Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг		1 000,00	
12.	Возникновение/прекращение залога ценных бумаг		1 500,00	
13.	Отмена поручения		500,00	
14.	Хранение векселя (за месяц)	за каждый бланк векселя		50,00
15.	Выдача отчета об исполнении бухгалтерской операции (по итогам совершения операции)			Бесплатно
16.	Выдача отчета об исполнении бухгалтерской операции (при повторном запросе)		250,00	
17.	Выдача выписки по счету депо (по итогам совершения операции)			Бесплатно
18.	Выдача выписки по счету депо (при повторном запросе)			250,00
19.	Выдача выписки по счету депо об операциях за период		500,00	
20.	Выдача выписки по счету депо об остатках		250,00	
21.	Заполнение документов по просьбе клиентов (за бланк)		25,00	
22.	Ксерокопия документов (за страницу)		50,00	

[20] В соответствии с пп.12 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации не облагаются НДС депозитарные операции, за которые взимаются комиссии, указанные в настоящих Тарифах (за исключением случаев прямого указания на наличие НДС).

[21] Стоимость увеличивается на оплату услуг регистратора/депозитария; в случае, если прием ценных бумаг осуществляется с переходом прав собственности, то действуют тарифы, установленные для внутридепозитарного перевода. Все накладные расходы взимаются дополнительно в размере фактических затрат, связанных с перерегистрацией ценных бумаг в депозитариях-корреспондентах и в реестре владельцев ценных бумаг, если операции связаны с такой перерегистрацией.

[22] В случае, если сумма сделки менее номинальной стоимости, то оплата производится исходя из номинальной стоимости.

[23] Стоимость увеличивается на оплату услуг регистратора/депозитария; в случае, если снятие ценных бумаг осуществляется с переходом прав собственности, то действуют тарифы, установленные для внутридепозитарного перевода. Все накладные расходы взимаются дополнительно в размере фактических затрат, связанных с перерегистрацией ценных бумаг в депозитариях-корреспондентах и в реестре владельцев ценных бумаг, если операции связаны с такой перерегистрацией.