

Раздел 1. Термины и определения

- 1.1. Стандарты регистраторской деятельности (далее - Стандарты) основаны на требованиях Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства о ценных бумагах и акционерных обществах, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, и иных нормативных правовых актов.
- В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты, Стандарты действуют в части, им не противоречащей.
- 1.2. Стандарты регистраторской деятельности содержат следующие термины и определения, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
 - 1.2.1. Федеральная комиссия - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.
 - 1.2.2. ПАРТАД - Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев.
 - 1.2.3. Деятельность по ведению реестра - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
 - 1.2.4. Система ведения реестра (далее - реестр) - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, учет и удостоверение их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их лицевых счетах, сбор, обработку и хранение информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность данных реестра, и обо всех действиях регистратора по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.
 - 1.2.5. Реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - список зарегистрированных лиц) - часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных лиц с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
 - 1.2.6. Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на право осуществления данного вида деятельности.
 - 1.2.7. Трансфер-агент - юридическое лицо - эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, выполняющее функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для про-

ведения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

- 1.2.8. Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
- 1.2.9. Ценная бумага - любая именная эмиссионная ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в реестре, а переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав требуют обязательной идентификации владельца.
- 1.2.10. Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 1.2.11. Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.
- 1.2.12. Виды зарегистрированных лиц:
- Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
 - Номинальный держатель (депозитарий) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.
 - Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющий лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.
 - Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.
- 1.2.13. Уполномоченные представители:
- юридического лица - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;
 - физического лица - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;
 - государственных органов - должностные лица судебных, право-

охранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, указанных в пунктах 6.2.2, 6.2.3 Стандартов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора выполнения определенных действий.

- 1.2.14. Распоряжение - документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и / или предоставлении информации из реестра.
- 1.2.15. Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, эмитенте или "неустановленных лицах", виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании операций с ценными бумагами, а также об операциях по их лицевым счетам (за исключением подготовки списков владельцев, предоставления информации номинальными держателями, а также операций, предусмотренных разделом 6 Стандартов).
- 1.2.16. Типы лицевых счетов:
- Эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
 - Лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее - закон "Об акционерных обществах").
 - Лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.
 - Счет "ценные бумаги неустановленных лиц" - счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).
- 1.2.17. Операция - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.
- 1.2.18. Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением подготовки списков владельцев, предоставления информации номинальными держателями, а также операций, предусмотренных разделом 6 Стандартов).
- 1.2.19. Выписка из реестра - документ, выдаваемый регистратором, с указанием зарегистрированного лица, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на его лицевом счете, ограничений или фактов об-

ременения ценных бумаг обязательствами в момент выдачи выписки, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам.

- 1.2.20. Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период) - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), свидетельствующий о записях по лицевому счету и содержащий данные о зарегистрированном лице; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на начало указанного периода; об операциях (за исключением подготовки списков владельцев, предоставления информации номинальными держателями, а также операций, предусмотренных разделом 6 Стандартов), проведенных регистратором по лицевому счету за указанный период; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на конец указанного периода; о фактах обременения ценных бумаг обязательствами на начало и на конец указанного периода.
- 1.2.21. Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий данные о зарегистрированном лице; о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.
- 1.2.22. Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи на передаточном распоряжении или подписания его неуполномоченным лицом.
- 1.2.23. Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.