

”Одобрено”  
Комитетом регистраторов  
(протокол № 4/2002 от 17 декабря 2002 года)  
с изменениями и дополнениями  
(протокол № 1/2003-КР от 27.03.2003г.)  
”Утверждено”  
Советом директоров  
(протокол № 18/2002 от 25.12.2002г.)  
с изменениями и дополнениями  
(протокол № 05/2003 от 14.04.2003г.)

# **Стандарты регистраторской деятельности**

**ПАРТАД  
2003**

## Оглавление

<b>Раздел 1. Термины и определения</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 2. Общие положения</b>	<b>11</b>
2.1. Деятельность по ведению реестра	11
2.2. Права, обязанности и ответственность регистратора	12
2.3. Информация и документы реестра	15
2.4. Порядок раскрытия информации о деятельности регистратора	28
<b>Раздел 3. Документы регистратора, определяющие его деятельность</b>	<b>29</b>
3.1. Договор на ведение реестра	29
3.2. Правила ведения реестра	34
3.3. Порядок хранения и защиты информации	35
3.4. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	35
3.5. Инструкция о внутреннем контроле	36
3.6. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	36
<b>Раздел 4. Порядок и сроки исполнения операций</b>	<b>37</b>
4.1. Правила приема и требования к документам, поступающим регистратору	37
4.2. Способы предоставления распоряжений регистратору	40
4.3. Порядок проведения операций	41
4.4. Сроки исполнения операций	42
4.5. Отказ в исполнении операции	44
4.6. Порядок исправления ошибок, допущенных регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)	45

<b>Раздел 5. Операции в реестре</b>	<b>47</b>
5.1. Открытие лицевого счета	47
5.2. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета	50
5.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения	50
5.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	51
5.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	52
5.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица	52
5.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица	53
5.8. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету	54
5.9. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету	55
5.10. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности)	56
5.11. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг	57
5.12. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате	59
5.13. Объединение лицевых счетов в реестре	61
5.14. Закрытие лицевого счета	62
5.15. Внесение записей о размещении ценных бумаг	62
5.16. Внесение записей о конвертации ценных бумаг	63
5.17. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	64

<b>Раздел 6. Предоставление информации из реестра</b>	<b>67</b>
6.1. Предоставление информации эмитенту	67
6.2. Предоставление информации представителям государственных органов	68
6.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам	69
<b>Раздел 7. Порядок взаимодействия с номинальными держателями</b>	<b>71</b>
<b>Раздел 8. Участие регистратора в организации выплаты доходов по ценным бумагам</b>	<b>77</b>
<b>Раздел 9. Участие регистратора в организации проведения общих собраний акционеров и в работе счетной комиссии</b>	<b>80</b>
<b>Раздел 10. Порядок взаимодействия с трансфер-агентами</b>	<b>92</b>
<b>Раздел 11. Организация взаимодействия с филиалами</b>	<b>95</b>
<b>Раздел 12. Требования к должностным лицам и персоналу регистратора</b>	<b>98</b>
<b>Раздел 13. Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению</b>	<b>100</b>
<b>Раздел 14. Контроль за деятельностью регистратора</b>	<b>102</b>
<b>Раздел 15. Система мер снижения рисков деятельности регистратора</b>	<b>103</b>
<b>Раздел 16. Классификация рисков регистраторской деятельности</b>	<b>106</b>