*Приложение № 3 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК»*

**Форма № 1**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

Полное наименование

Краткое наименование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орг. - прав, форма |  | | КПП | |
| Код по ОКПО |  | Код по ОКВЭД (ОКОНХ) |  | |
| Страна регистрации | | ИНН |  |  |
| Номер гос. регистрации | |  | Дата регистрации |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию | |  | | |
|  | | |
| ОГРН | |  | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ | |  | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения |  | |
|  | |
| Почтовый адрес |  | |
|  | |
| Телефон | Электронный адрес | Факс |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банковские реквизиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка Наименование отделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Корр. счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город банка Получатель платежа | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | |
| Ф.И.О. |  | | |
| Должность |  | | |
| Телефон |  | | |
| Образец |  | Образец |  |
| подписи |  | печати |  |
|  | |  |  |

**Форма № 2**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

*для физических лиц*

Анкета предоставлена для:

* открытия лицевого счета;
* внесения изменений в информацию лицевого счета

в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК»:

Видзарегистрированного лица:

* владелец;
* иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии)

3. Гражданство: 4. Дата рождения: Число Месяц Год

□ Поставьте отметку, если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Документ, | Серия |  | № | |  | |  | |
| удостоверяющий личность: | Выдан |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | « » | | г. | |
| (Вид документа) |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |
| 6. Место проживания |  | / | / | |  | |  | |
| (регистрации): | страна | индекс | |  | Республика, край, область | |  | |
| район город/село/пос./деревня  7. Почтовый адрес: **тот же**, если иной, то указать:  / | | | / | | улица/ пр-т/ пр-д/ переулок дом корп. | | кв. | |
|  | страна | индекс |  | | республика/край/область / / | | / | |
| район |  | город/село/пос./ддеревня / |  | | улица/ пр-т/ пр-д/ переулок дом корп. / | | кв. | |
| 8. Телефон (ы): (код города) | | (рабочий) | | | | (домашний) | |  |

9. Способ доставки выписок из реестра:

* заказным письмом;
* иной (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Форма выплаты почтовым переводом; если иная, то указать:   * банковским переводом; * наличными   Внимание! В случае выбора формы выплаты доходов «банковским переводом» указать банковские реквизиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Банковские реквизиты: Наименование банка Наименование отделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Лицевой счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Корр. счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН банка |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город банка Получатель платежа (ФИО) | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |

11. Образец подписи:

**Форма № 3**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

*для юридических лиц*

Анкета предоставлена для:

* открытия лицевого счета;
* внесения изменений в информацию лицевого счета

в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | | * владелец | | | |  | | * с | * номинальный держатель | | | | | | | | | * □ | * залогодержатель | | | | | | * доверительный управляющий | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Полное наименование | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орг. - прав, форма | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КПП | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Код по ОКПО | | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | Код по ОКВЭД (ОКОНХ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Номер гос. регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование органа, осуществившего | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрацию | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование осуществившего | | | | | органа, | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внесение записи в ЕГРЮЛ | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | Электронный | | | | | | | адрес | | | Факс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ доставки  выписок из реестра | | | |  | | * письмом * заказным письмом | | | | | | | | | |  | | | | | □ □ | * лично у регистратора * курьером зарегистрированного лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма выплаты доходов | | |  | | | □ банковским переводом | | | | | | | | | | | |  |  | | □ почтовым переводом | | | | | | | |  | | □ | | наличными | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты | | | | | | Наименование банка | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отделения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корр.счет |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Город банка |  | | | | | | | | | | | | | | | Получатель платежа | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образец печати | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Образец подписи | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Форма № 4**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

ПЕРЕДАЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец | |  | □ номинальный держатель | | □ доверительный управляющий | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | | Дата |  | Дата регистрации |  |

Лицо, на счет которого должны быть начислены ценные бумаги (Контрагент)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец |  | | □ номинальный держатель | | □ доверительный управляющий | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа | |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер | |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдан (место и орган регистрации) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим прошу перерегистрировать с Зарегистрированного лица на Контрагента следующие ценные бумаги

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | | | |
|  | | | | | |
| Вид и категория (тип) ценных бумаг | | | | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска | | | |  | |
| Количество ценных бумаг | |  |  | | |
| (цифрами) | (прописью) | | |
| Цена сделки | руб. коп. | | |  | |
| (цифрами) | | | прописью. | |
| Указанные ценные бумаги: □ не обременены обязательствами | | | | | □ обременены обязательствами |

Основанием для внесения записей в реестр является следующий документ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа |  | | |
| Номер документа | Дата « » 200 г. | | |
| Наименование документа |  | | |
| Номер документа |  | Дата | « » 200 г. |
| Наименование документа |  | | |
| Номер документа | Дата « » 200 г. | | |

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | | |
| * иное | | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа серия, номер дата | | | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | | |
|  | | | Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя  (подпись) | М.П. |

Заполняется только в случае передачи ценных бумаг, находящихся в залоге

На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) или листы должны быть прошиты и скреплены подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

**Форма № 5**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| □ Залогодержатель является владельцем облигаций, в обеспечение обязательств, по которым заложены ценные бумаги, указанные в распоряжении | | | | | | |
| Полное наименование | |  | | | | |
| эмитента облигаций | |  | | | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска облигаций | | | | | | | |
| Дата государственной регистрации выпуска облигаций | | | | | | | |

Отметка об исполнении документа

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

*Залогодатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицевого счета | | | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Залогодержатель*

Настоящим просим внести в реестр владельцев цепных бумаг запись о возникновении залога

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид залога |  | | | | | |
| в отношении следующих ценных бумаг: | | | | | | |
| Эмитент (полное наименование) | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| * Все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя | | | | | | |
| * Все ценные бумаги данного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя   (вид. категория (тип), серия прописью) | | | | | | |
| * Указанные ценные бумаги: | | | | | | |
| Вид ценных бумаг | | |  | | | |
| Категория (тип) ценных бумаг | | |  | | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | | | |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | | | |  |
| Количество ценных бумаг (шт.) | |  | | |  | |
| (цифрами! | | | (прописью) | |

Основанием для внесения записей в реестр является следующий документ:

* Договор о залоге
* Договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога

Номер документа Дата « » 200 г.

Информация о предыдущих залогодержателях

Ф.И.О. (Полное наименование)

Условия залога ценных бумаг

* Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
* Последующий залог ценных бумаг запрещается
* Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
* Залог распространяется на:
* все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг П указанное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг

(количество прописью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* указанное количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица—залогодателя (в том числе дополнительных акций)

(количество прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, категория (тип), серия прописью)

* Получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель
* Получателем дохода по указанному количеству заложенных ценных бумаг

является залогодержатель.

(количество заложенных ценных бумаг прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке.

Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Уполномоченный представитель Залогодателя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | □ законный представитель; |  □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | |
| Ф.И.О. | | | |
| Вид документа Серия Номер Дата | | | |
| Выдан (место и орган регистрации) |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | | |
|  | | Подпись Залогодателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) или листы должны быть прошиты и скреплены подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

**Форма № 6**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

*Залогодатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицевого счета | | | | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | Дня физических | лиц |  | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Залогодержатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицевого счета | | | | | | |
| Ф.ИО. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | Для физических | лиц |  | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим просим внести изменения в данные своих лицевых счетов о зарегистрированном залоге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид залога | | | | |
| в отношении следующих ценных бумаг: | | | | |
| Эмитент (полное наименование) | | | | |
|  | | | | |
| □ Все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя | | | | |
| □ Все ценные бумаги данного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя (вид, категория (тип), серия прописью) | | | | |
| □ Указанные ценные бумаги: | | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Количество ценных бумаг ( |  | |  | |
| (цифрами) | | (прописью) | |
| Номер и дата договора о залоге ценных бумаг | | |  | |

Основанием для изменения условий залога является следующий документ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Номер документа |  |  | (наименование документа)  Дата « » 200 г. | |
|  |  |  |  |  |
| Новые условия залога: | | | | |
| □ Все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя | | | | |
| □ Все ценные бумаги данного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица—залогодателя | | | | |
| (вид, категория (тип), серия прописью) | | | | |
| □ Указанные ценные бумаги: | | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Количество ценных бумаг |  | |  | |
| (цифрами) | | (прописью) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Условия залога цепных бумаг | |
| □ | Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя |
| □ | Последующий залог ценных бумаг запрещается |
| □ | Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается |
| Залог распространяется на: | |
| □ | все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг |
| □ | указанное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг |
|  | (количество прописью) |
| □ | указанное количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет |
| зарегистрированного лица—залогодателя (в том числе дополнительных акций) | |
|  | (количество прописью) |
|  | (вид, категория (тип), серия прописью) |
| □ | Получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель |
| □ | Получателем дохода по указанному количеству заложенных ценных бумаг |
|  | является залогодержатель. |
|  | (количество заложенных ценных бумаг прописью) |
| □ | обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке. |
| Дата, | с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги  « » 200 г. |

Уполномоченный представитель Залогодателя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | |
| Ф.И.О. | | | |
| Вид документа | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган peгистрации) |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | Дата выдачи | | |
|  | | Подпись Залогодателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

Уполномоченный представитель Залогодержателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | | | * законный представитель; | * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | | |
| Вид документа | Серия | | | | | Номер Дата | |
| Выдан (место и орган peгистрации) | | | | ч | |  | |
|  | |  | |
| Доверенность № | |  | | | Дата выдачи |  | |
|  | | | | | Подпись Залогодержателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | | МП. |

На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) или листы должны быть прошиты и скреплены подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

**Форма № 7**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

*Залогодатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицевого счета | | | | |  |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Залогодержатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Лицо, которому уступаются права по договору о залоге ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим просим внести в реестр владельцев ценных бумаг запись об уступке прав по договору о залоге следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | | | |
|  | | | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | | | |
| Категория ценных бумаг | |  | | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | | |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | | |  |
| Количество ценных бумаг |  | | |  | |
| (цифрами): | | | (прописью) | |
| Номер и дата договора о залоге | | |  | | |

Основанием для внесения записей в реестр является (ются) следующий (не) документ (ы):

* Договор о залоге

Номер документа Дата « » 200 г.

* Договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге)

Номер документа Дата « » 200 г.

* Договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

Номер документа Дата « » 200 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа | | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган ррегистрации) | |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | |
|  | | | Подпись Залогодателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

Уполномоченный представитель Залогодержателя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа | | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган ррегистрации) | |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | |
|  | | | Подпись Залогодержателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) или листы должны быть прошиты и скреплены подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

**Форма № 8**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

*Залогодатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лицевого счета | | | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Залогодержатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Настоящим просим внести в реестр владельцев ценных бумаг запись о прекращении залога

в отношении следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | |
|  | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |
| Дата государственной регистрации ценных бумаг | | |  |
| Количество ценных бумаг |  | |  |
| (цифрами) | | прописью\* |

Основанием для внесения записей в реестр является следующий документ:

* Договор о залоге

Номер документа Дата « » 200 г.

* Договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога

Номер документа Дата « » 200 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | | * законный представитель; □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа | | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган регистрации) |  | | | |
|  | | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | |
|  | | | Подпись Залогодателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

Уполномоченный представитель Залогодержателя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; | □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа | | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | |
|  | | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | |
|  | | | Подпись Залогодержателя или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП. |

На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) или листы должны быть прошиты и скреплены подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя)

**Форма № 9**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

БЛОКИРОВОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец |  |  | □ номинальный держатель | | | Номер лицевого счета |
| * доверительный управляющий | |  |  | |  |  |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия | |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата | |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг

ЗАО УК ОПЭК

запись о факте:

* блокирования операций по лицевому счету
* прекращения блокирования операций по лицевому счету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид ценных бумаг | |  | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  | |  |
| (цифрами): | | (прописью) |

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; | П лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | | |
| Ф.И.О. | | | |
| Вид документа | | серия номер дата | |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | |
|  | |
| Доверенность № | | Дата выдачи | |
|  | | Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | МП |

**Форма № 10**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*об обременении акций обязательством по их полной оплате*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Прошу внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате

Информация о не полностью оплаченных акциях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | | | |
|  | | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | | | |  |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  | |  | |
| (цифрами) | | (прописью) | |

Основание размещения

(наименование документа)

Номер документа Дата « » 200 г.

Генеральный директор / /

МП.

**Форма № 10**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ ЗАПИСИ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ АКЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ

ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ

Прошу внести запись о снятии с акций обременения по их полной оплате

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Информация об акциях, с которых должно быть снято обременение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | | |
|  | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |
| Дата государственной регистрации ценных бумаг | | |  |
| Количество ценных бумаг |  | |  |
| (цифрами) | | (прописью) |

Основание размещения

(наименование документа)

Номер документа Дата « » 200 г.

Генеральный директор / /

**Форма № 11**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫХ АКЦИЙ

Прошу внести запись о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и зачислении их на лицевой счет эмитента Ф.И.О. (Полное наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Информация о не полностью оплаченных акция ЗАО УК ОПЭК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмитент (полное наименование) | | | | |
|  | | | |
| Вид ценных бумаг | |  | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | |
| Серия и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |
| Дата государственной регистрации ценных бумаг | | |  |
| Количество ценных бумаг |  | |  |
| (цифрами) | | (прописью) |

Основание размещения

Основание размещения

(наименование документа)

Номер документа Дата « » 200 г.

Генеральный директор / /

МП.

**Форма № 12**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

*Зарегистрированное лицо*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец | □ номинальный держатель | | | | □ доверительный управляющий | | □ залогодержатель |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | | Д ля юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия | |  | | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | | | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

ЗАО «УК ОПЭК»

уведомление о проведении операции, основанием Для которой является следующий документ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «УК ОПЭК»  Номер документа Дата « » 200 г. | | | |
| Зарегистрированное лицо, со счета которого списаны ЦБ | | |  |
| Зарегистрированное лицо, на счет которого зачислены ЦБ | | |  |
| Вид и категория (тип) ценных бумаг | | |  |
| Количество ценных бумаг |  |  | |
| (цифрами) | (прописью) | |

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

**Форма № 13**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец □ номинальный держатель □ доверительный управляющий | | | | | | □ залогодержатель |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| Для физических лиц | | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа | |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим прошу предоставить выписку из реестра владельцев ценных бумаг

(наименование Эмитента)

Выписка из реестра не может быть выдана на дату, предшествующую дате предоставления настоящего распоряжения регистратору

Способ получения запрашиваемого документа:

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | | * законный представитель; | П лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | | |
| * иное (указа i ь вид уполномоченного представителя): | | |
| Ф.И.О. | | | | |
| Вид документа | | | Серия Номер Дата | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |  | |
|  | |
| Доверенность № | | | Дата выдачи | |
|  | Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя  ( подпись) | | | М.П. |

/

**Форма № 14**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ РЕЕСТРА ОБ ИМЕНИ (ПОЛНОМ НАИМЕНОВАНИИ) ВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОЛИЧЕСТВЕ, КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) И НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец □ | | номинальный держатель | | □ доверительный управляющий | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

(наименование Эмитента)

данные из реестра об имени (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (предоставляются лицам, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента/.

М.П.

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя зарегистрированного лица | * законный представитель; □ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; | |
| * должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; | |
| * иное (указать вид уполномоченного представителя): | |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа Серия Номер Дата | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |
|  |
| Доверенность № | | Дата выдачи документа | | | |

**Форма № 15**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец □ номинальный держатель □ доверительный управляющий | | | | | □ залогодержатель |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

(наименование Эмитента)

справку об операциях по моему лицевому счету за следующий период времени:

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя | □ | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; |
| □ | должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать oт имени данного юридического лица без доверенности; |
| зарегистрированного | □ | иное (указать вид уполномоченного представителя): |
| лица |  |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа |  | Серия Номер Дата |
|  | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |
| Доверенность № | |  | | Дата выдачи | |

* заказным письмом по адресу:

Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( подпись)

/

**Форма № 16**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ О ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец □ номинальный держатель □ доверительный управляющий | | | | | □ залогодержатель |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

БУМАГ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

ЗАО «УК ОПЭК»

справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг банной категории (типа).

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

Уполномоченный представитель заявителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя | □ | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; |
| □ | должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать oт имени данного юридического лица без доверенности; |
| зарегистрированного | □ | иное (указать вид уполномоченного представителя): |
| лица |  |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа |  | Серия Номер Дата |
|  | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |
| Доверенность № | |  | | Дата выдачи | |

Указанный документ получил:

Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя

/

**Форма № 17**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Уполномоченный представитель Зарегистрированного лица

вид уполномоченного представителя зарегистр ированного

лица

*Зарегистрированное лицо*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец  □ номинальный держатель  □ доверительный управляющий □ залогодержатель | | | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

(наименование Эмитента)

справку о наличии на моем лицевом счете следующего количества ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид ценных бумаг | |  | |
| Категория (тип) ценных бумаг | |  | |
| государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | | | |
| Количество ценных бумаг |  | |  |
| Цифрами | | прописью\* |

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

Уполномоченный представитель заявителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя | □ | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; |
| □ | должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать oт имени данного юридического лица без доверенности; |
| зарегистрированного | □ | иное (указать вид уполномоченного представителя): |
| лица |  |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа |  | Серия Номер Дата |
|  | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |
| Доверенность № | |  | | Дата выдачи | |

Указанный документ получил:

Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя

/

**Форма № 18**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СПРАВКИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец  □ номинальныйдержатель  □ доверительный управляющий  □ залогодержатель | | | | |  |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Для юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

ЗАО «УК ОПЭК»

справку о количестве ценных бумаг по состоянию на « » г.

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

Уполномоченный представитель заявителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя | □ | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; |
| □ | должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать oт имени данного юридического лица без доверенности; |
| зарегистрированного | □ | иное (указать вид уполномоченного представителя): |
| лица |  |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа |  | Серия Номер Дата |
|  | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |
| Доверенность № | |  | | Дата выдачи | |

Указанный документ получил:

Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя

/

**Форма № 19**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Заполняется клиентом Выбранное поле отметить 0/яг/Е1

Зарегистрированное лицо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ владелец  □ номинальный держатель  □ доверительный управляющий  □ залогодержатель | | | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) | |  | | | |
|  | | | | | |
| Для физических лиц | | | | Ддя юридических лиц | |
| Вид документа |  | Серия |  | Номер гос. регистрации |  |
| Номер |  | Дата |  | Дата регистрации |  |
| Выдан (место и орган регистрации) | |  | | | |
|  | | | |

Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев ценных бумаг

ЗАО «УК ОПЭК»

отчет об операциях по моему лицевому счету за следующий период времени:

Способ получения запрашиваемого документа

* лично у Регистратора
* дополнительно отправить по факсу:
* заказным письмом по адресу:

Уполномоченный представитель заявителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид уполномоченного представителя | □ | * законный представитель; * лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности; |
| □ | должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать oт имени данного юридического лица без доверенности; |
| зарегистрированного | □ | иное (указать вид уполномоченного представителя): |
| лица |  |
| Ф.И.О. | | |
| Вид документа |  | Серия Номер Дата |
|  | | |
| Выдан (место и орган регистрации) | | |
| Доверенность № | |  | | Дата выдачи | |

Указанный документ получил:

Подпись Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя

/

**Форма № 20**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от внесения записи в реестр

ЗАО УК «ОПЭК»

Данные государственной регистрации № . . г.

Настоящим уведомляем, что принятые документы не могут являться основанием для внесения изменении в реестр владельцев ценных бумаг. Описание принятых документов, причин отказа от внесения записи в реестр, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

Описание принятых документов

|  |  |
| --- | --- |
| Входящий номер |  |
| Дата приема |  |
| Наименование |  |
| Приложения |  |
| Ссылки на иные (не поданные) документы |  |
| Описание причин отказа | |

Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин,

препятствующих внесению записи в реестр

Приложение:

Уполномоченное лицо реестродержателя / /

М. П. подпись

**Форма № 21**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выдаче информации из реестра

(полное наименование эмитента)

Данные государственной регистрации № . . г.

Настоящим уведомляем о том, что полученный запрос на выдачу информации из реестра владельцев ценных бумаг не удовлетворен. Описание полученного запроса, причин отказа в выдаче информации из реестра, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

Описание полученного запроса

|  |  |
| --- | --- |
| Входящий номер |  |
| Дата приема |  |
| Наименование |  |
| Приложения |  |
| Ссылки на иные (не поданные) документы |  |
| Описание причин отказа | |

Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих выдаче информации из реестра

Приложение:

Уполномоченное лицо реестродержателя / /

М. П. подпись

**Форма № 21**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

ВЫПИСКА

из реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК» на дату . .

Данные государственной регистрации №

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица |  |
| Документ  (данные государственной регистрации) | Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |

Вид зарегистрированного лица

Номер лицевого счета

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанный момент выдачи перечисленные ниже ценные бумаги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание ценной бумаги | Количество всего (шт.) | Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.) |
|  | Вид и категория (тип), форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |  |  |

Уполномоченное лицо реестродержателя / /

М П. Подпись

**Форма № 21**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

ВЫПИСКА

из реестра владельцев ценных бумаг на дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАО УК «ОПЭК»

Данные государственной регистрации № . . г.

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

Залогодержатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица |  |
| Документ  (данные государственной регистрации) | Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание ценной бумаги | Количество всего (шт.) | Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.) |
|  | Вид и категория (тип), серия, форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Залогодатель | Документ - основание | Описание ценной бумаги | Количество (шт.) | Условия залога |
|  | Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица, номер лицевого счета | Наименование документа | Вид и категория (тип), серия, форма выпуска, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |  | Дата установления залога, номер и дата договора о залоге, условия залога, залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям (описание облигаций), предыдущий залог (количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге, полные наименования и лицевые счета предыдущих залогодержателей) |

**Форма № 22**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

СПРАВКА

о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица

на дату . . [(время)]

ЗАО «УК ОПЭК»

Данные государственной регистрации №

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица |  |
| Документ  (данные государственной регистрации) | Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ценных бумаг | Вид и категория (тип), форма выпуска ценной бумаги |
| Номер государственной регистрации |  |
| Номинальная стоимость (руб.) |  |
| Количество (шт.) |  |

Настоящая справка подтверждает, что на указанную дату на лицевом счете указанного лица в наличии имеется указанное в справке количество ценных бумаг.

**Форма № 23**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении операции в реестре

(полное наименование эмитента)

Данные государственной регистрации № . . г.

ценных бумаг следующей

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев операции:

Описание операции

|  |  |
| --- | --- |
| Тип операции |  |
| Номер в регистрационном журнале |  |
| Дата выполнения операции |  |
| Счет списания | Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица, номер лицевого счета, вид зарегистрированного лица. Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |
| Счет зачисления | Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица, номер лицевого счета, вид зарегистрированного лица. Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |
| Описание ЦБ | Вид и категория (тип) ценных бумаг, форма выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |
| Количество ЦБ |  |
| Данные операции |  |

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

Описание документов-оснований

|  |  |
| --- | --- |
| Входящий номер |  |
| Дата приема |  |
| Наименование |  |
| Приложения |  |
| Ссылки на иные (не поданные) документы |  |

Уполномоченное лицо реестродержателя / /

М. П. подпись

**Форма № 23**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

СПРАВКА

о количестве ценных бумаг на указанную дату .

Данные государственной регистрации №

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица |  |
| Документ  (данные государственной регистрации) | Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание ценной бумаги | Количество всего (шт.) | Ограничения прав и  обременения обязательствами (шт.) |
|  | Вид и категория (тип) ценных бумаг, форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |  |  |

**Форма № 23**

Служебные отметки

Отметка о приеме документа

Отметка об исполнении документа

СПРАВКА

о процентном соотношении общего количества ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии)

по счету зарегистрированного лица на дату

Вид зарегистрированного лица

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.П.О. (полное наименование) зарегистрированного лица |  |
| Документ  (данные государственной регистрации) | Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) |

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид. категория (тип) ценной бумаги | Количество всего (шт.) | Процент от общего количества ценных бумаг данного вида, категории (типа) |
|  |  |  |  |

Процентное соотношение к уставному капиталу эмитента:

Уполномоченное лицо реестродержателя / /

М. П. подпись

*Приложение № 2 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК»*

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Работника осуществляющего действия по проведению операций в реестре (далее — «Работник»)

1. Общие положения

1. Работник является ответственным сотрудником, осуществляющим исполнение операций в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет Общество, а также работу по проведению экспертизы документов, предоставленных Обществу для проведения операций в реестре.
2. Работник, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности

1. Осуществлять проведение экспертизы документов, являющихся основанием для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированных лиц, запросов на предоставление информации от зарегистрированных.
2. Осуществлять исполнение операций в реестре владельцев ценных бумаг.
3. Немедленно докладывать Генеральному директору или его представителю по доверенности об обнаруженных в документах недостатках: признаках возможных подлогов, несоответствии подписи на представленных документах с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (договорах и иных документах с подписью).
4. Строго соблюдать порядок и сроки обработки документов, внутренние инструкции Общества по работе с документами, содержащими коммерческую тайну.
5. Знать и использовать в работе действующее законодательство Российской Федерации и нормативные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг.
6. Исполнять иные функции по распоряжению Генерального директора Общества.

3. Права

1. Вносить предложения по совершенствованию своей работы.
2. Докладывать Генеральному директору или его представителю по доверенности обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.

4. Ответственность

4.1. Работник несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него задач и обязанностей в соответствии с настоящей должностной инструкцией

*Приложение № 3 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «УК ОПЭК»*

**Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации**

1. В Общество поступают документы, электронные документы, факсимильные сообщения, электронные сообщения, телефонные звонки.
2. На телефонные звонки даются только устные ответы общего содержания.
3. Копии документов, факсимильные и электронные сообщения могут быть только приняты к сведению. Оригиналы документов и копии документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом, подлежат регистрации.
4. Документы могут быть предоставлены Обществу зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем. Документы также могут быть предоставлены представителем эмитента или уполномоченного государственного органа (судебного, правоохранительного, налогового, а также иного уполномоченного государственного органа), который в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Общества исполнения определенных операций в Реестре.

Перечисленные выше лица могут предоставить документы лично или средствами почтовой связи.

1. Все документы, поступившие в Общество, обратно не возвращаются, за исключением случая, когда по личному заявлению лица и решению Общества могут быть возвращены оригиналы нотариально удостоверенных документов требующих доработки, если данные документы не служили основанием для внесения записей в реестр.
2. Установление личности лица, предоставившего документы Обществу, производится на основании документа, удостоверяющего личность.
3. Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится на основании документов, указанных в Правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг.
4. После принятия документов Обществу выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов.
   1. Регистрация, обработка и хранение документов
      1. Регистрация документов

2.1.1 Для регистрации документов используются следующие виды журналов: 2.1.1.1. Журнал учета входящих документов.

* + - 1. Все документы, на основании которых проводятся операции в системе ведения реестра или предоставляется информация из системы ведения реестра (далее — документы системы ведения реестра), регистрируются в Журнале учета входящих документов.
      2. Входящий номер присваивается документу с нарастающим номером.
    1. Обработка документов

1. На основании входящих документов, зарегистрированных в Журнале учета входящих документов, формируются соответствующие операции. По документам системы ведения реестра производится экспертиза.
2. Экспертиза документов включает в себя проверку на соответствие требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России (далее — Федерального органа), отсутствие причин для отказа в проведении операции и отсутствие исправлений и помарок.
3. По завершении экспертизы документа принимается решение о проведении операции в реестре или отказе во внесении записей в реестр с последующей обработкой документа согласно принятому решению.

При наличии оснований для отказа в установленные сроки составляется уведомление об отказе во внесении записей в реестр или предоставлении информации из реестра, которое подписывается уполномоченным на это работником Общества.

1. Уведомление об отказе регистрируется в Журнале учета входящих документов в части исходящих документов.
2. После внесения записи в систему ведения реестра или выдачи информации из системы ведения реестра на основании предоставленного документа Специалист по проведению операций в реестре, ставит на исполненном документе отметку «Исполнено», дату, фамилию, имя, отчество и свою подпись. В случае подготовки уведомления об отказе во внесении записей в реестр Специалист ставит на исполненном документе штамп «Отказано», дату, фамилию, имя, отчество и свою подпись.

2.2.7. Исходящие документы, полученные после обработки (выписки, справки, уведомления) подготавливаются и подписываются Специалист по проведению операций в реестре. Исходящие документы регистрируются в Журнале входящих документов в части исходящих документов.

2.2.8. После обработки документы системы ведения реестра с отметками об исполнении документа или отказе в исполнении передаются в архив согласно Правилам внутреннего документооборота и контроля.

* + 1. Передача документов

2.3.1. Подготовленные исходящие документы передаются эмитенту, зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям лично (при этом они расписываются в получении) либо направляются по почте по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица. Почтовая квитанция подшивается к исходящему документу.

* + 1. Хранение документов

1. Порядок защиты информации системы ведения реестра определяется действующим законодательством.
2. Сроки хранения документов системы ведения реестра определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федерального органа.