

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
*(в редакции приказов от 03.10.2016 №488-од/1, 26.06.2017 №342-од/1, 07.03.2018 №116-од/1,
02.08.2018 № 457-од/1, в новой редакции)*

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	Основные термины и определения	5
Глава 2.	Общие положения	6
Глава 3.	Права и обязанности Депозитария и Депонента	9
Глава 4.	Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием	11
Статья 4.1.	Объекты депозитарных операций	11
Статья 4.2.	Процедура приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание	11
Статья 4.3.	Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг...	14
Статья 4.4.	Особенности обслуживания документарных ценных бумаг	14
Статья 4.5.	Способы учёта ценных бумаг	15
Статья 4.6.	Место хранения ценных бумаг Депонента	16
Глава 5.	Виды открываемых Депозитарием счетов. Структура счета депо	16
Глава 6.	Общий порядок совершения депозитарных операций	18
Статья 6.1.	Классификация и перечень депозитарных операций	18
Статья 6.2.	Основания и инициаторы депозитарной операции	19
Статья 6.3.	Процедуры совершения депозитарных операций по поручению Депонента	19
Глава 7.	Основания, порядок и сроки совершения отдельных депозитарных операций.....	22
Статья 7.1.	Открытие счёта депо	22
Статья 7.2.	Закрытие счёта депо	23
Статья 7.3.	Назначение распорядителя счёта депо	24
Статья 7.4.	Отмена полномочий распорядителя счёта депо	24
Статья 7.5.	Назначение оператора счёта (раздела счёта) депо	25
Статья 7.6.	Отмена полномочий оператора счёта (раздела счета) депо	27
Статья 7.7.	Изменение данных о Депоненте, распорядителе счета депо, об операторе счета (раздела счета) депо	27
Статья 7.8.	Перевод ценных бумаг	28
Статья 7.9.	Перевод ценных бумаг в результате наследования	28
Статья 7.10.	Приём ценных бумаг на хранение и/или учёт	29
Статья 7.11.	Снятие ценных бумаг с хранения и /или учёта	30
Статья 7.12.	Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг	31
Статья 7.13.	Регистрация залога ценных бумаг	31
Статья 7.14.	Прекращение залога ценных бумаг	32
Статья 7.15.	Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг	32
Статья 7.16.	Выплата доходов ценными бумагами	33
Статья 7.17.	Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг	33
Статья 7.18.	Начисление дополнительных ценных бумаг	34
Статья 7.19.	Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение выпуска ценных бумаг	35
Статья 7.20.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	36
Статья 7.21.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	36
Статья 7.22.	Выкуп ценных бумаг акционерным обществом (эмитентом) по требованию Депонента (акционера)	37
Статья 7.23.	Отмена неисполненных поручений депо	-39
Статья 7.24.	Исправление ошибочных операций	39
Статья 7.25.	Формирование отчетов по счёту депо	39
Статья 7.26.	Формирование списка владельцев ценных бумаг	41

Статья 7.27.	Выплата Депонентам доходов по ценным бумагам	41
Статья 7.28.	Предоставление депонентам информации по ценным бумагам, полученной от держателя реестра, эмитента, другого депозитария	43
Глава 8.	Сверка данных по ценным бумагам депонентов	43
Глава 9.	Порядок оплаты услуг Депозитария	44
Глава 10.	Контроль деятельности депозитария	46
Статья 10.1.	Внутренний контроль	46
Статья 10.2.	Внешний контроль	47
Глава 11.	Конфиденциальность и защита (документов) информации	47
Глава 12.	Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы	48
Глава 13.	Порядок разрешения споров	49
Глава 14.	Порядок изменения и (или) дополнения Условий и Тарифа	50

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.	Депозитарный договор (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018, в новой редакции)	52
Приложение 1.1.	Депозитарный договор депозитного счета депо нотариуса (в редакции приказов от 07.03.2018, 02.08.2018, в новой редакции)	54
Приложение 2.	Типовые формы документов, подлежащих предоставлению Депонентами	56
Приложение 2.1.	Акт приема-передачи документарных ценных бумаг	56
Приложение 2.2.	Анкета депонента – физического лица (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	57
Приложение 2.3.	Анкета депонента – юридического лица (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	66
Приложение 2.4.	Доверенность (примерная форма для физического депонента – лица) (в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)	78
Приложение 2.5.	Доверенность (примерная форма для депонента – юридического лица) (в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)	80
Приложение 2.6.	Заявление на выплату доходов по ценным бумагам (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, в новой редакции)	82
Приложение 2.7.	Заявление на предоставление / отмену предоставления информации об операциях, совершенных по счету депо, посредством электронной почты (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	83
Приложение 2.8.	Заявление о заранее данном акцепте на списание денежных средств с банковских счетов, открытых в АО БАНК «СНГБ» (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)	84
Приложения 3.	Типовые формы поручений депо	86
Приложение 3.1.	Поручение на открытие счета депо (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	86
Приложения 3.2.	Поручение на расторжение депозитарного договора и закрытия счета депо (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	87
Приложения 3.3.	Поручение о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо	88
Приложения 3.4.	Поручение на отзыв распорядителя счета депо	89
Приложения 3.5.	Поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо	90
Приложения 3.6.	Поручение на отзыв оператора счета (раздела) счета депо	91
Приложение 3.7.	Поручение на изменение сведений о Депоненте (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)	93
Приложения 3.8.	Поручение на перевод ценных бумаг (в редакции приказов от	

	<i>03.10.2016, 07.03.2018)</i>	94
Приложения 3.9.	Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	96
Приложения 3.10.	Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	98
Приложения 3.11.	Поручение на перемещение ценных бумаг <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	100
Приложения 3.12.	Поручение на регистрацию залога ценных бумаг	102
Приложения 3.13.	Поручение на прекращение залога ценных бумаг	104
Приложение 3.14.	Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг	106
Приложения 3.15.	Поручение на отмену поручения <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	107
Приложения 3.16.	Поручение на предоставление информации по счету депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	108
Приложения 3.17.	Поручение на оказание услуг, сопутствующих депозитарной деятельности <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	109
Приложение 4.	Типовые формы документов, подлежащих выдаче Депонентам	110
Приложение 4.1.	Отчет о состоянии счета депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	110
Приложение 4.2.	Отчет о наличии ценных бумаг на счете депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	111
Приложение 4.3.	Отчет об операции, совершенной по счету депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	112
Приложение 4.4.	Отчет об операциях, совершенных по счету депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	113
Приложение 4.5.	Отчет об исполнении Депозитарием административной операции <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	114
Приложение 4.6.	Отчет об оказание услуг, сопутствующих депозитарной деятельности <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)</i>	115
Приложение 4.7.	Отчет о неисполнении поручения депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	116
Приложение 4.8.	Уведомление об открытии/закрытии счета депо <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	117
Приложение 5.	Служебное поручение Депозитария	118
Приложение 6.	Документы, предоставляемые в АО БАНК «СНГБ» при заключении депозитарного договора <i>(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018, 02.08.2018)</i>	119

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», и являются документом, определяющим условия оказания физическим и юридическим лицам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также оказания сопутствующим им услуг и услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Условиях используются нижеследующие термины и определения.

1.1. **Депозитарий** – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии.

1.2. **Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

1.3. **Депозитарный договор** – заключенный между Сторонами договор об оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги, неотъемлемой частью которого являются Условия.

1.4. **Депозитарная операция (операция)** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учётными регистрами и другими материалами депозитарного учёта, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учёта.

1.5. **Депонент** - физическое лицо (резидент или нерезидент), юридическое лицо (резидент), нотариус (резидент), пользующиеся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)*

1.6. **Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения** - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по требованию владельца.

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

1.8. **Инициатор депозитарной операции** – лицо, уполномоченное подписывать поручение депо или предъявлять требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициаторами депозитарной операции могут выступать Депоненты, распорядители счета депо, оператор счета (раздела счета) депо, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, эмитенты, держатель реестра по поручению эмитента, НКО АО НРД.

1.9. **Корпоративные действия эмитента** – связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия эмитента, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам (например, дробление, консолидация, погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг и др.).

1.10. **Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учёта ценных бумаг одного выпуска, учет которых осуществляется на одном счёте депо, и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

1.11. **Неэмиссионная ценная бумага** - ценная бумага, которая не обладает одновременно всеми признаками эмиссионной ценной бумаги.

1.12. **Оператор счёта (раздела счёта) депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом счёта депо, но имеющее право на основании полномочий, представленных Депонентом, или на основании закона подавать распоряжения Депозитария на выполнение

депозитарных операций по счёту (разделу счета) депо Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

1.13. **Операционное время** – период времени рабочего дня Депозитария, в течение которого Депозитарий осуществляет процедуры приёма поручения депо, который составляет с 09 ч. 00 мин до 15 ч. 30 мин. (местного времени) каждого рабочего дня Депозитария.

1.14. **Операционный день** – период времени, в течение которого Депозитарий совершает депозитарные операции по счету депо, который составляет с 08 ч. 00 мин. каждого рабочего дня до 14 ч. 00 мин. (местного времени) следующего за ним рабочего дня. Отсчет операционного дня исчисляется с момента принятия Депозитарием поручения депо.

1.15. **Поручение депо** - документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

1.16. **Распорядитель счёта депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или оператором счёта (раздела счета) депо подписывать поручения депо, передавать поручения депо в Депозитарий и получать от Депозитария документы, предусмотренные Условиями. Полномочия распорядителя счета депо определяются доверенностью.

1.17. **Службное поручение** – поручение на совершение депозитарной операции по счету депо Депонента, инициатором которого выступает Депозитарий в порядке и в случаях, предусмотренных Условиями.

1.18. **Стороны** – Депозитарий и Депонент, включая их правопреемников.

1.19. **Счёт депо** - учётный регистр, являющийся совокупностью записей, объединённых общим признаком и предназначенный для учёта и фиксации прав на ценные бумаги.

1.20. **Тариф** – Тариф Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк», включающий в себя, в том числе, тарифы соответствующих обособленных и внутренних структурных подразделений Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

Термины, используемые в Условиях и не определённые в настоящей главе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Условия устанавливают перечень оказываемых Депозитарием Депонентам услуг, а также основания, условия и порядок их оказания.

2.2. Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994, часть вторая от 26.01.1996 (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 15.10.2015 № 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»;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положения Центрального банка Российской Федерации от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на

основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе регулирующими депозитарную деятельность и обращение ценных бумаг. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)*

2.3. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 071-03961-000100, выданной ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению, а также осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией, выданной Центральным банком Российской Федерации. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)*

2.4. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депозитария и Депонента является заключение Депозитарного договора (по форме Приложений 1, 1.1 к Условиям или по иной, согласованной между Депозитарием и Депонентом форме).

Стороны заключают Депозитарный договор после:

- предоставления Депонентом всех сведений и документов, определенных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и Условиями;

- проведения Депозитарием идентификации Депонента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)*

2.4.1. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4.2. При заключении Депозитарного договора не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

2.5. Депозитарий в рамках заключенного с Депонентом Депозитарного договора и в порядке, предусмотренном Условиями, оказывает Депоненту следующие услуги:

а) в отношении ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме, а также в документарной форме с обязательным централизованным хранением – учёт и переход прав на ценные бумаги путём открытия (ведения) Депозитарием счёта депо и обеспечения распоряжения Депонентом ценными бумагами, учет которых осуществляется на счёте депо;

б) в отношении ценных бумаг, выпущенных в документарной форме без обязательного централизованного хранения - хранение сертификатов ценных бумаг, учёт и переход прав на ценные бумаги путём открытия (ведения) Депозитарием счёта депо и обеспечения распоряжения Депонентом ценными бумагами, учет которых осуществляется на счёте депо;

в) услуги, содействующие Депонентам в реализации их прав по ценным бумагам;

г) услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

2.5.1. К услугам Депозитария, содействующим Депонентам в реализации их прав по ценным бумагам, относятся в том числе:

- получение от держателя реестра, эмитента, другого депозитария, депонентом которого является Депозитарию, или сторонней организации, осуществляющей хранение

ценных бумаг Депонента, документов (информации), касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депоненту;

- передача держателю реестра, эмитенту или иному депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, сторонней организации, осуществляющей хранение ценных бумаг Депонента, полученных от Депонента документов (информации), касающихся ценных бумаг Депонента;

- принятие мер по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении эмитентом списка владельцев именных ценных бумаг передача эмитенту или держателю реестра сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации Депонентом своих прав по ценным бумагам;

- передача эмитенту сведений о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счете депо;

- обеспечение надлежащего хранения сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;

- предоставление эмитенту или держателю реестра сертификатов ценных бумаг, в том числе сертификатов к погашению, купонов и иных доходных документов, предусматривающих платеж при предъявлении;

- передача Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту по ценным бумагам выплат;

- обеспечение Депоненту реализации его права голоса на общих собраниях акционеров.

2.5.2. К услугам Депозитария, сопутствующим депозитарной деятельности, относятся в том числе:

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;

- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами.

2.6. К отношениям Сторон, связанным с заключением, изменением и расторжением Депозитарного договора, применяются нормы ГК РФ о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ).

В случае заключения между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и подлежат обязательному исполнению Сторонами.

2.7. Положения Условий распространяются на отношения, возникшие между Депозитарием и Депонентом в период действия Общих условий осуществления депозитарной деятельности Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» от 19.10.2000 года (с изменениями и дополнениями), утратившими силу в связи с введением в действие Условий. При этом Условия не распространяются на обязательства Сторон, которые были ими исполнены до дня вступления в силу Условий.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА

3.1. Депозитарий обязан:

3.1.1. открыть Депоненту счет депо при условии предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов (сведений) и вести на них учет прав на ценные бумаги;

3.1.2. вести счет депо Депонента отдельно от счетов депо других депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету депо;

3.1.3. принимать на хранение и/или учет ценные бумаги, допущенные к обслуживанию в Депозитарии, в порядке, предусмотренном Условиями;

3.1.4. осуществлять депозитарные операции по счету депо на основании поручений депо Депонента и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, если это не приводит к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Условиями и Депозитарным договором;

3.1.5. в случае отказа в проведении депозитарной операции в письменном виде в порядке, предусмотренном Условиями, сообщить Депоненту о причинах такого отказа;

3.1.6. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по счету депо в порядке, предусмотренном Условиями;

3.1.7. передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра или другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, в том числе путем ее опубликования на официальном веб-сайте АО БАНК «СНГБ» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru;

3.1.8. регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также их прекращения;

3.1.9. оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, услуги по получению Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся по ценным бумагам выплат;

3.1.10. при прекращении Депозитарного договора, в том числе в случае ликвидации Депозитария, по письменному поручению Депонента вернуть принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет держателя реестра/другого депозитария;

3.2. Депозитарий вправе:

3.2.1. требовать от Депонента предоставления документов (информации), необходимых для осуществления депозитарных операций, в том числе требовать предоставления документов (информации), необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

3.2.2. отказать Депоненту в принятии к исполнению поручения депо и/или в исполнении поручения депо в случаях, предусмотренных Условиями;

3.2.3. привлекать для исполнения своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента других депозитариев (то есть становиться депонентом другого депозитария, а также открывать счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг депонентов Депозитария). Депонент согласен, что указанные действия Депозитарий осуществляет без дополнительного согласия Депонента. При этом указанные действия не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по Депозитарному договору;

3.2.4. при осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.3. Депонент обязан:

3.3.1. соблюдать положения Условий и Депозитарного договора;

3.3.2. в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации в том числе: нормативных актов/рекомендаций Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; нормативных актов Российской Федерации в области налогового законодательства, по первому требованию Депозитария и в установленные им сроки, предоставлять в Депозитарий необходимые документы (информацию), в том числе документов (информации):

- необходимые для идентификации Депонента (его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев);

- касающиеся осуществления операций по счету депо; *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)*

3.3.3. использовать счет депо доверительного управляющего только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление, не допуская учета на счете депо ценных бумаг, принадлежащих самому Депоненту;

3.3.4. использовать счет депо номинального держателя только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, не допуская учета на счете депо ценных бумаг, принадлежащих самому Депоненту;

3.3.5. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в размере и в сроки, предусмотренные Тарифом, а также возмещать расходы Депозитария, связанные с выполнением Депозитарием депозитарных операций. В этих целях Депонент обязан обеспечить наличие на банковских счетах, открытых в Депозитарии, денежных средств в сумме, достаточной для уплаты комиссионного вознаграждения согласно Тарифа, а также для возмещения расходов;

3.3.6. подавать Депозитария поручения депо в порядке, предусмотренном Условиями, а также предоставлять документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручения депо. При этом в поручениях депо по счету депо доверительного управляющего в обязательном порядке необходимо указывать, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего, путем указания пометки «Д.У.» после наименования Депонента;

3.3.7. регистрировать в Депозитарии распорядителей счета (раздела счета) депо/оператора счета (раздела счета) депо в порядке, предусмотренном Условиями;

3.3.8. незамедлительно уведомлять Депозитарий в порядке, предусмотренном ст. 7.7 Условий, об изменении сведений о Депоненте (его представителе) (в том числе изменения сведений относительно статуса налогового резидента иностранного государства), а также о внесении изменений в документы, ранее предоставленные Депонентом в Депозитарий в целях его идентификации (идентификации представителей Депонента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).

Депонент, являющийся депозитарием или доверительным управляющим, обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий о случаях аннулирования у такого Депонента лицензии на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по доверительному управлению ценными бумагами либо приостановления ее действия, а также о случаях наступлении иных событий, препятствующих выполнению таким Депонентом обязательств перед своими клиентами. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)*

3.3.9. предоставлять Депозитарию информацию о клиентах Депонента, необходимую для своевременного внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг;

3.3.10. незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенности на распорядителя счета (раздела счета) депо/оператора счета (раздела счета) депо в случае принятия Депонентом соответствующего решения;

3.3.11. выполнять инструкции эмитента, держателя реестра, передаваемых Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев.

3.4. Депонент вправе:

3.4.1. совершать предусмотренные Условиями депозитарные и иные операции;

3.4.2. получать предусмотренные Условиями отчеты, документы (сведения), необходимые для осуществления Депонентом своих прав и исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

Глава 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Статья 4.1. Объекты депозитарных операций

4.1.1. Объектом депозитарных операций являются:

- эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные на территории Российской Федерации, с соблюдением формы и порядка, установленных законодательством Российской Федерации;

- эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, отнесенные Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к внешним ценным бумагам и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 4.2. Процедура приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание

4.2.1. Каждый выпуск эмиссионных ценных бумаг, впервые принимаемый на обслуживание Депозитарием, должен пройти процедуру приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание (далее по тексту настоящей статьи – процедура приема). Целью процедуры приема является отражение в учётных регистрах Депозитария данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

4.2.2. Полный перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием, содержится в *Списке выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»*, размещенном на официальном web-сайте Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru. Депозитарий поддерживает указанный список выпуска ценных бумаг в актуальном состоянии и доводит его до сведения Депонентов путем размещения на официальном web-сайте, указанном в настоящему пункте.

4.2.3. Депозитарий вправе принимать на обслуживание ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в случае, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, а также, если ценные бумаги допущены к обращению на территории Российской Федерации.

4.2.4. Процедура приема включает в себя следующие этапы:

- поступление в Депозитарий документа, инициирующего процедуру приема;
- анализ параметров, статуса и возможностей обращения выпуска ценных бумаг на рынке ценных бумаг;
- принятие положительного/отрицательного решения об обслуживании данного выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- в случае положительного решения об обслуживании данного выпуска Депозитарием - заполнение необходимых учётных регистров Депозитария.

4.2.5. Инициатором процедуры приема может быть:

- Депозитарий;
- Депонент (его представитель);
- эмитент ценных бумаг (его представитель);
- держатель реестра;
- иной депозитарий, депонентом которого является Депозитарий.

4.2.6. Документом, инициирующим процедуру приема, может являться один из следующих документов:

- *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт* (Приложение 3.8 к Условиям), поступившее от Депонента (его представителя) и содержащее инструкции по приёму выпуска ценных бумаг, в данный момент не обслуживаемого Депозитарием;
- отчёт держателя реестра или другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о конвертации, объединении выпуска ценных бумаг, начислении дополнительных ценных бумаг нового выпуска и т.п.;
- отчёт держателя реестра о зачислении ценных бумаг нового выпуска на лицевой счёт номинального держателя, открытый Депозитария (если владелец ценных бумаг не установлен);
- отчёт другого депозитария о зачислении ценных бумаг нового выпуска на счёт депо номинального держателя, открытый Депозитария (если владелец ценных бумаг не установлен);
- локальный нормативный акт Депозитария, свидетельствующий о приобретении ценных бумаг нового выпуска;
- иной документ, поступивший от инициатора процедуры приема и влекущий необходимость осуществления процедуры приема.

Если документом, инициирующим процедуру приема, является *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт*, поступившее от Депонента (его представителя), то срок исполнения операции по приёму ценных бумаг на хранение и/или учёт продлевается на срок исполнения процедуры приема, о чём Депозитарий уведомляет Депонента (его представителя) в момент подачи поручения.

Если Депозитарий выносит отрицательное решение об обслуживании выпуска ценных бумаг, то это влечёт за собой отказ в исполнении *поручения на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт*.

4.2.7. Анализ параметров, статуса и возможностей обращения выпуска ценных бумаг на рынке ценных бумаг осуществляется Депозитарием в срок от одного до пяти рабочих дней со дня поступления в Депозитарий документа, инициирующего процедуру приема, и включает в себя проверку следующих условий:

- прошел ли выпуск ценных бумаг государственную регистрацию;
- не истёк ли срок обращения ценных бумаг;
- не получено ли уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- не запрещено ли принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание условиями обращения выпуска ценных бумаг или федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не наложены ли иные ограничения на обращение выпуска ценных бумаг;
- не установлен ли эмитентом или уполномоченным органом по рынку ценных бумаг способ учёта ценных бумаг в депозитариях.

4.2.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание Депозитарием в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Центрального банка Российской Федерации и других уполномоченных органов выпускаются без государственной регистрации выпуска в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истёк или получено уведомление о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарий вправе отказать инициатору процедуры приема в приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин отказа.

4.2.9. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание оформляется служебным поручением.

На основании служебного поручения Депозитарий в течение одного рабочего дня осуществляет следующие действия:

- присваивает выпуску ценных бумаг депозитарный код (который представляет собой индивидуальны порядковый номер);
- заполняет в электронной форме анкету выпуска ценных бумаг, содержащую информацию, достаточную для идентификации данного выпуска ценных бумаг (по форме, установленной Депозитарием);
- помещает в картотеку выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием, анкету выпуска ценных бумаг, сформированную в электронном виде и перенесенную на бумажный носитель, и служебное поручение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание;
- включает выпуск ценных бумаг в список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- при необходимости заполняет в электронной форме анкету эмитента, содержащую информацию, достаточную для идентификации эмитента (по форме, установленной Депозитарием).

Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарием является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

4.2.10. При анализе параметров выпуска ценных бумаг, а также заполнении анкеты выпуска ценных бумаг и анкеты эмитента, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, российскими и международными клиринговыми организациями, информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Статья 4.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

4.3.1. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие Центральным банком Российской Федерации решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

4.3.2. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется служебным поручением.

На основании служебного поручения Депозитарий в течение одного рабочего дня:

- вносит запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг (в электронной форме и на бумажном носителе);
- помещает в картотеку выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания Депозитарием, следующие документы:
 - а) анкету выпуска ценных бумаг на бумажном носителе;
 - б) служебные поручения Депозитария о приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание и о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг;
- исключает данный выпуск ценных бумаг из списка выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

Датой прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием является дата исполнения служебного поручения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

4.3.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счёте депо Депонента, за исключением ликвидации эмитента.

В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счётов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату, когда Депозитарию стало известно о ликвидации эмитента.

Статья 4.4. Особенности обслуживания документарных ценных бумаг

4.4.1. При приёме на обслуживание документарного выпуска эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения Депозитарий в рамках анализа параметров выпуска ценных бумаг дополнительно осуществляет проверку подлинности сертификатов ценных бумаг в порядке, установленном локальными нормативными актами Депозитария.

Если у Депозитария отсутствует возможность указанной проверки, он не принимает данный выпуск ценных бумаг на обслуживание.

4.4.2. При приёме на хранение и учёт неэмиссионных документарных ценных бумаг Депозитарий осуществляет не только проверку подлинности сертификатов ценных бумаг, но и проверку следующих условий:

- не объявлены ли данные ценные бумаги недействительными и (или) похищенными;
- не находятся ли данные ценные бумаги в розыске;

- не включены ли в стоп-листы эмитентом, правоохранительными органами или Центральным банком Российской Федерации.

Если у Депозитария отсутствует возможность проверки указанных условий, он не принимает данные ценные бумаги на хранение и учёт.

4.4.3. Передача сертификатов ценных бумаг Депозитарию, а также выдача сертификатов Депозитарием считается осуществлённой с момента подписания обеими сторонами *Акта приёма-передачи документарных ценных бумаг* (Приложения 2.1 к Условиям).

4.4.4. Депозитарий обязан обеспечить надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонента.

Сертификаты ценных бумаг хранятся в помещении Депозитария, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации к помещению для хранения ценностей.

Депозитарий вправе передавать на хранение сертификаты ценных бумаг сторонним организациям на основании соответствующего с ней договора. В этом случае Депозитарий несёт ответственность перед Депонентом за действия данной организации по хранению сертификатов ценных бумаг Депонента, как за свои собственные, кроме случаев, когда Депонентом было дано прямое письменное указание хранить ценные бумаги именно в этой организации.

Статья 4.5. Способы учёта ценных бумаг

4.5.1. Учёт ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учёта, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счёте депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов;

- закрытый способ учёта, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счёте депо, или ценных бумаг, учтенных на его счёте депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Если ценная бумага учитывается закрытым способом, Депозитарий хранит все индивидуальные характеристики данной ценной бумаги;

- маркированный способ учёта, при котором 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 (учёта) конкретных групп ценных бумаг и(или) удостоверяющих их сертификатов.

4.5.2. Депозитарий определяет способ учёта ценных бумаг при осуществлении процедуры приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание на этапе анализа параметров, статуса и возможностей обращения выпуска ценных бумаг на рынке ценных бумаг.

Депозитарий указывает способ учёта ценных бумаг в анкете выпуска ценных бумаг.

4.5.3. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учёта ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учёта выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.5.4. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учёт дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Списание со счета (раздела счета) депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4.6. Место хранения ценных бумаг Депонента

4.6.1. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Депонента является либо держатель реестра, в котором Депозитарий открыт счёт номинального держателя, либо иной депозитарий, депонентом которого является Депозитарий.

4.6.2. Местом хранения для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения Депонента является Депозитарий либо сторонняя организация, привлеченная для этих целей Депозитарием в порядке, предусмотренном п. 4.4.4 Условий.

Глава 5. ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ СЧЕТОВ. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО

5.1. Депозитарий открывает следующие счета депо:

- **счёт депо владельца** - счёт депо, предназначенный для учёта прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- **счёт депо доверительного управляющего** – счёт депо, предназначенный для учёта прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в соответствии с договорами доверительного управления и не являющиеся собственностью Депонента, являющегося доверительным управляющим;
- **счёт депо номинального держателя** – счёт депо, предназначенный для учёта прав на ценные бумаги другого депозитария, переданных ему его депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью этого депозитария;
- **депозитный счёт депо** – счёт депо, предназначенный для учёта прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

Депозитарий вправе открывать иные счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)*

5.2. Каждому Депоненту Депозитарий открывает обособленный счёт депо с присвоением уникального кода в соответствии с порядком, предусмотренным локальными актами Депозитария.

На основании одного Депозитарного договора Депоненту открывается один счета депо.

5.3. Для организации учёта прав на ценные бумаги в рамках счёта депо открываются лицевые счета депо.

Лицевой счёт депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учёта. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Открытие лицевого счёта депо происходит в рамках счёта депо Депонента и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

5.4. Внутри счёта депо Депонента на основании поручения депо либо служебного поручения могут быть открыты разделы счёта депо.

5.4.1. В рамках одного счёта депо могут быть открыты следующие разделы:

- раздел «Торговый», открываемый на основании заключенного между Сторонами договора на брокерское обслуживание;
- раздел «Блокировано в залоге», открываемый на основании заключенного между Сторонами или между Депонентом и третьим лицом договора залога ценных бумаг;
- раздел «Блокировано Депонентом», открываемый на основании соответствующего поручения депо о блокировании ценных бумаг;
- раздел «Блокировано для списания», открываемый на основании соответствующего поручения депо о снятии блокирования ценных бумаг;
- раздел «Блокировано по наследственному делу», открываемый в случае получения Депозитарием соответствующего запроса нотариуса о выявлении состава наследства или получения иных документов, свидетельствующих о смерти Депонента;
- иные разделы, если их открытие необходимо для обособления учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий вправе самостоятельно определять необходимое количество разделов счёта депо, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учёта.

5.4.2. Закрытие раздела счёта депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных поручением депо либо служебным поручением.

Депозитарий вправе закрыть раздел счёта депо с нулевыми остатками на лицевых счетах, если в течение трёх лет с ним не производилось операций.

5.5. При открытии и закрытии лицевых счетов депо и разделов счёта депо отдельного отчёта Депоненту не предоставляется. По требованию Депонента может быть предоставлено уведомление о закрытии раздела счёта депо.

Глава 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 6.1. Классификация и перечень депозитарных операций

6.1.1. Депозитарий совершает следующие виды депозитарных операций:

а) административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учётных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов:

- открытие счёта депо (раздела счёта депо, лицевого счёта депо);
- закрытие счёта депо (раздела счёта депо, лицевого счёта депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение распорядителя счёта депо;
- отмена полномочий распорядителя счёта депо;
- назначение оператора счёта (раздела счёта) депо;
- отмена полномочий оператора счёта (раздела счёта) депо;
- отмена поручений депо;

- принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание;
- б) инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии:
 - приём ценных бумаг на хранение и/или учёт;
 - снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта;
 - перевод ценных бумаг;
 - перемещение ценных бумаг;
- в) информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчётов о состоянии счёта депо и иных учётных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций:
 - формирование отчёта о состоянии счёта депо на определённую дату;
 - формирование отчёта о совершённых депозитарных операциях по счёту (разделу счёта) депо на определённую дату или указанный период;
 - формирование информации о владельцах ценных бумаг (депонентах) по запросу эмитента, регистратора или уполномоченных государственных органов;
- г) комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные:
 - блокирование ценных бумаг;
 - снятие блокирования ценных бумаг;
 - регистрация залога ценных бумаг;
 - прекращение залога ценных бумаг;
- д) глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учётных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг:
 - конвертация ценных бумаг;
 - начисление дополнительных ценных бумаг;
 - погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - выплата доходов ценными бумагами;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - выкуп ценных бумаг эмитентом.

Статья 6.2. Основания и инициаторы депозитарных операций

6.2.1. Основанием совершения любой депозитарной операции является поручение депо, а также иные документы, предусмотренные Условиями.

Поручение депо может быть оформлено:

- на бумажном носителе;
- в электронной форме, в том числе с использованием системы SWIFT – в случае заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного соглашения, регулирующего соответствующий порядок и условия передачи поручений депо в электронной форме.

6.2.2. В зависимости от инициатора депозитарной операции поручения на совершение депозитарной операции разделяются на:

- а) клиентские поручения, инициатором которых выступают:
 - Депонент;
 - распорядитель счёта депо в рамках своих полномочий;
 - оператор счёта (раздела счёта) депо в рамках своих полномочий;
- б) служебные поручения, инициатором которых выступает исключительно Депозитарий в случае:

- необходимости исправления ошибочных операций, совершенных по вине Депозитария;
- необходимости блокирования ценных бумаг Депонента, в том числе на основании на запроса нотариуса о выявлении состава наследства или получения иных документов, свидетельствующих о смерти Депонента (нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента);
- необходимости снятия блокирования ценных бумаг Депонента, в том числе в случае необходимости перевода ценных бумаг на счёта депо, открытые наследникам Депонента (на основании поступившего в Депозитарий свидетельства о праве на наследство);
- закрытия счёта депо Депонента по инициативе Депозитария, в соответствии с п. 7.2.2 Условий;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в) глобальные поручения, инициатором которых выступает эмитент, держатель реестра или иной депозитарий, депонентом которого является Депозитарий. Для исполнения глобальных поручений Депозитарий составляет служебное поручение с приложением к нему отчетов/документов, явившихся основанием для его составления;
- г) официальные поручения, инициатором которых выступают уполномоченные государственные органы. Для исполнения официальных поручений Депозитарий составляет служебное поручение, с приложением к нему документов, явившихся основанием для его составления.

Статья 6.3. Процедуры совершения депозитарных операций по поручению Депонента

6.3.1. Совершение Депозитарием депозитарной операция по поручению Депонента включает в себя следующие процедуры:

6.3.1.1. Приём поручения депо к исполнению:

а) прием поручений депо осуществляется в течение операционного времени. Поручения депо, принятые Депозитарием по истечении операционного времени, считаются принятым следующим рабочим днем.

Поручения депо представляются в Депозитарий Депонентом (его представителем, полномочия которого удостоверены доверенностью (по форме Приложения 2.4, 2.5 к Условиям или по иной форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации)):

- в двух идентичных экземплярах;
- в срок не позднее 10 календарных дней со дня оформления поручения депо, включая день оформления;
- по соответствующей форме, предусмотренной Условиями;
- б) прием поручений депо сопровождается процедурой идентификации инициатора депозитарной операции и лица, представившего поручение депо (если оно отличается от инициатора депозитарной операции), включающую в себя:
 - проверку документа, удостоверяющего личность инициатора депозитарной операции;
 - проверку наличия и соответствия по внешним признакам подписи и оттиска печати (при наличии) на поручении депо образцам, заявленным Депозитария (в отношении Депонента – физического лица – образцу подписи, содержащемуся в анкете депонента; в отношении представителя (распорядителя счета депо) Депонента – физического лица – образцу подписи, содержащейся в доверенности; в отношении распорядителей счета депо Депонента – юридического лица – образцам подписи, содержащимся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати);
 - проверку наличия (срока действия) полномочий на подписание и/или представление в Депозитарий поручения депо; (в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)

в) поручение депо проверяется Депозитарием на его соответствие установленной Условиеми форме, на заполнение всех обязательных полей поручения депо, отсутствие помарок, исправлений, подчисток, отсутствие сокращений, затрудняющих идентификацию Депонента, эмитента ценных бумаг и иных лиц и т.д.

6.3.1.2. *Регистрация поручения депо.*

Регистрация осуществляется Депозитарием в день приема поручения депо в случае положительного результата приема поручения депо путем внесения в журнал принятых поручений записи о дате получения поручения депо. При этом, на поручении депо (на обоих экземплярах) проставляется регистрационный номер, дата и время приёма поручения депо и подпись сотрудника Депозитария, осуществившего регистрацию поручения депо. Один экземпляр поручения депо возвращается Депоненту (распорядителю счёта депо, оператору счёта (раздела счёта) депо), другой экземпляр поручения депо остается в Депозитарии.

6.3.1.3. *Исполнение поручения депо.*

Депозитарий исполняет поручение депо в течение операционного дня, если иной срок исполнения не обусловлен содержанием конкретной депозитарной операции или требованием законодательства Российской Федерации.

В случае если срок исполнения поручения депо определён периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

Срок действия поручения депо не может превышать 90 (девяносто) календарных дней со дня его регистрации в Депозитарии, включая день регистрации. По окончании указанного срока:

- поручение депо прекращает свое действие;
- Депозитарий в течение одного рабочего дня составляет отчёт о неисполнении поручения депо с указанием причин неисполнения поручения депо.

В тех случаях, когда для исполнения поручения депо Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счёта номинального держателя, счета заключение договора о междепозитарных отношениях и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приёме поручения депо.

6.3.1.4. *Предоставление отчетных документов о проведенной операции (операциях) по счету депо* в порядке, предусмотренном Условиеми.

6.3.2. Депозитарий не принимает поручение депо к исполнению и возвращает его Депоненту без регистрации в следующих случаях:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручения депо, наличие незаполненных обязательных полей), а также при наличии в поручении депо подчисток, помарок, исправлений и т.д.;
- подпись и оттиск печати (при наличии) на поручении депо не совпадает с образцом подписи и оттиском печати, заявленным в Депозитарии или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи/оттиска печати на поручении депо;
- истек срок действия полномочий распорядителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо либо представителя Депонента, представившего поручение депо,
- отсутствия в Депозитарии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего/предоставившего поручение депо;
- к поручению депо не в полном объёме приложены документы (копии документов), предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиеми и/или информация, содержащаяся в представленных вместе с поручением депо документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете депонента и т.д.;

- поручение депо представлено в Депозитарий позднее 10 календарных дней со дня его оформления Депонентом, включая день оформления;
- поручение депо передано в Депозитарий с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Условий, а также в случае, если поручение депо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных выпусков ценных бумаг;
- наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- дата приема поручения депо превышает дату его исполнения (дату окончания периода исполнения).

6.3.3. Депозитарий не исполняет поручение депо в следующих случаях:

- информация, содержащаяся в реквизитах поручения депо, не соответствует информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его счёте депо, а также о других Депонентах или их счётах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- поручение депо не может быть исполнено в соответствии с Условиями либо исполнение поручения депо требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, либо не выполнены условия исполнения депозитарной операции, предусмотренные Условиями;
- исполнение поручения депо приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счёте (разделе счёта) депо;
- составленное на основании поручения депо распоряжение Депозитария держателю реестра/ иному депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, ими не исполнено (исполнено не надлежащим образом);
- ценные бумаги, указанные в поручении депо, не включены в список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- указанные в поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг), указанные в поручении депо, заблокированы;
- на ценные бумаги, указанные в поручении депо, наложен арест;
- при принятии Депозитарием отрицательного решения об обслуживании выпуска ценных бумаг, указанного в поручении депо (в случае подачи на приём эмиссионных ценных бумаг на хранение и/или учёт);
- при наличии условий, указанных в п. 4.4.2 Условий (в случае подачи на приём неэмиссионных ценных бумаг на хранение и/или учёт).

Депозитарий в течение одного рабочего дня со дня установления невозможности исполнения поручения составляет *Отчёт о неисполнении поручения депо* (Приложение 4.7 к Условиям) с указанием причин его неисполнения, который не позднее дня его составления передается Депоненту.

6.3.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме к исполнению (в исполнении) поручения депо:

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Российской Федерации (рекомендациями Банка России) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; нормативными актами Российской Федерации в области налогового законодательства;
- в случае неисполнения депонентом Условий;
- в отношении Депонента – нотариуса – в случае, если Депозитарий располагает сведениями (документами), свидетельствующими о сложении Депонентом полномочий нотариуса либо об освобождении Депонента от полномочий нотариуса.

В случае отказа в исполнении поручения депо Депозитарий составляет *Отчет о неисполнении поручения депо* в порядке, предусмотренном п. 6.3.3 Условий. (в редакции приказов от 07.03.2018, 02.08.2018)

6.3.5. Поручение депо может быть отозвано (отменено) Депонентом путём представления Депозитарию *Поручения на отмену поручения депо* (Приложение 4.14 к Условиям).

Поручение депо не подлежит отмене в следующих случаях:

- если поручение депо к моменту поступления *Поручения об отмене поручения депо* исполнено Депозитарием;
- если поручение депо находится в той стадии, когда отменить или приостановить его не представляется возможным.

Глава 7. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 7.1. Открытие счёта депо

7.1.1. **Содержание операции:** внесение в учётные регистры Депозитария информации о Депоненте, распорядителях счёта депо, операторе счёта (раздела счёта) депо, в объёме, позволяющей осуществлять депозитарные операции в соответствии с Условиями.

7.1.2. **Основания совершения операции:**

- Депозитарный договор;
- *Поручение на открытие счёта депо* (Приложение 3.1 к Условиям);
- анкета депонента (Приложения 2.2, 2.3 к Условиям). При этом, Депонент – нотариус предоставляет анкету депонента по форме Приложения 2.2 к Условиям;
- документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, распорядителя счёта депо, оператора счёта депо (Приложение 6 к Условиям). (в редакции приказов от 03.10.2016, 07.03.2018)

7.1.3. **Срок исполнения операции:** не позднее трёх рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов и наличия подписанного с обеих Сторон Депозитарного договора.

7.1.4. **Исходящие документы:** уведомление об открытии счёта депо (Приложение 4.8 к Условиям), переданное непосредственно Депоненту (его представителю) либо направленное Депоненту посредством почтовой связи, если иной порядок обмена документами не определен соглашением Сторон.

Статья 7.2. Закрытие счёта депо

7.2.1. **Содержание операции:** внесение в учётные регистры Депозитария записи, обеспечивающей невозможность осуществления по счёту депо любых операций, кроме информационных. Закрытие счёта депо осуществляется только при отсутствии на нём ценных бумаг.

7.2.2. **Особенности операции:** инициатором операции может являться как Депонент (его представитель), так и Депозитарий.

Закрытие счёта депо по инициативе Депозитария осуществляется в следующих случаях:

- если на счёте депо отсутствуют ценные бумаги и по счёту депо в течение 1 (одного) календарного года не производилось депозитарных операций;

- после совершения операции перевода ценных бумаг в результате наследования (подлежит закрытию счёт депо умершего Депонента).

Закрытие счета депо осуществляется Депозитарием при прекращении действия Депозитарного договора в случаях:

- прекращения срока действия или отзыва (аннулирования) выданной Депозитарию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- прекращения срока действия или отзыва (аннулирования) выданной Депоненту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

7.2.3. Основания совершения операции:

- *поручение на расторжение депозитарного договора и закрытие счёта депо* (если инициатором операции является Депонент, Приложение 3.2 к Условиям);

- служебное поручение (если закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депозитария или в связи с прекращением срока действия Депозитарного договора).

7.2.4. Срок исполнения операции: не позднее двух рабочих дней, следующих за днём:

- предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов и соблюдения всех условий, необходимых для закрытия счёта депо (если инициатором депозитарной операции является Депонент);

- наступления событий, являющихся основанием для совершения депозитарной операции.

7.2.5. Исходящие документы: уведомление о закрытии счета депо (Приложение 4.8 к Условиям), переданное непосредственно Депоненту (его представителю) либо направленное Депоненту посредством почтовой связи, за исключением случаев закрытия счета депо в результате наследования либо прекращения деятельности Депонента – юридического лица.

Статья 7.3. Назначение распорядителя счёта (раздела счета) депо

7.3.1. Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария данных о физическом лице, назначенном распорядителем счёта (раздела счета) депо.

7.3.2. Особенности операции: в случае, если инициатором операций выступает оператор счёта депо в лице Депозитария, то достаточным основанием для проведения операций является доверенность, выданная Депозитарием, приказ Депозитария, должностная инструкция или иной документ, определяющий полномочия распорядителя счёта (раздела счета) депо;

7.3.3. Основания совершения операции:

- *поручение о назначении распорядителя счёта (раздела счета) депо* (Приложение 3.3 к Условиям), подписанное Депонентом (его представителем);

- доверенность, определяющая полномочия распорядителя счёта депо (по форме Приложения 2.4, 2.5 к Условиям или по иной форме, определяющей полномочия представителя Депонента и оформленной с соблюдением требований законодательства Российской Федерации);

- документ, удостоверяющий личность распорядителя счета (раздела счета) депо.

Доверенность от имени Депонента – юридического лица может быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В случае направления *поручения о назначении распорядителя счёта (раздела счёта) депо* в Депозитарий с использованием средств почтовой связи, а также в случае передачи Депозитарию *поручения о назначении распорядителя счёта (раздела счёта) депо* через представителя Депонента, подпись Депонента (его представителя) на поручении депо должна быть нотариально удостоверена (в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018).

7.3.4. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления Депонентом (его представителем) всех документов согласно п.п. 7.3.2, 7.3.3 Условий.

7.3.5. Исходящие документы: отчёт об исполнении депозитарной операции по назначению распорядителя счёта депо. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.4. Отмена полномочий распорядителя счёта (раздела счёта) депо

7.4.1. Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя счёта (раздела счёта) депо.

7.4.2. Особенности операции: в случае, если инициатором операций выступает оператор счёта (раздела счёта) депо в лице Депозитария, то достаточным основанием для проведения операций является приказ Депозитария об отмене доверенности на распорядителя счёта (раздела счёта) депо или иной документ, отменяющий полномочия распорядителя счёта (раздела счёта) депо.

7.4.3. Основания совершения операции: любой из следующих документов:

- *поручение на отзыв распорядителя счёта (раздела счёта) депо* (Приложение 3.4 к Условиям);

- заявление Депонента об отмене ранее выданной на распорядителя счёта (раздела счёта) депо доверенности.

В случае направления *поручения на отзыв распорядителя счёта (раздела счёта) депо/заявления об отмене доверенности* в Депозитарий с использованием средств почтовой связи, а также в случае передачи Депозитарию поручения депо через представителя Депонента, подпись Депонента или оператора счёта депо на поручении депо/заявлении должна быть нотариально удостоверена.

7.4.4. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления Депонентом (его представителем) всех документов согласно п.п. 7.4.2, 7.4.3 Условий.

7.4.5. Исходящие документы: отчёт об исполнении депозитарной операции по отмене полномочий распорядителя счёта (раздела счёта) депо. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.5. Назначение оператора счёта (раздела счёта) депо

7.5.1. Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария данных о юридическом лице, назначенном оператором счёта (раздела счёта) депо.

7.5.2. Особенности операции: инициатором операции по назначению оператора счёта (раздела счёта) депо является Депонент.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счётом (разделом счёта) депо оператору счёта (раздела счёта) депо.

Депонент имеет право назначать операторов разделов счёта депо в строгом соответствии с правилами функционирования этих разделов, которые определяются условиями выпуска и обращения ценных бумаг, действующими нормативными документами, договорами с эмитентами, Депозитарным договором.

При наличии оператора счёта (раздела счёта) депо Депонент сохраняет право отдавать Депозитарию распоряжения о выполнении депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором. Кроме того, если в соответствии с п. 7.5.6 Условий оператором счёта (раздела счёта) депо назначен Депозитарий, то депозитарные операции, полномочия по совершению которых предоставлены Депозитарию, осуществляются на основании поручения депо, подписанного Депозитарием.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за оператора счёта (раздела счёта) депо, совершённые в рамках полученных от Депонента полномочий.

7.5.3. Основания совершения операции:

- *поручение о назначении оператора счёта (раздела счёта) депо* (Приложение 3.5 к Условиям);

- доверенность (по форме Приложения 2.4, 2.5 к Условиям или по иной форме, определяющей полномочия оператора счёта (раздела счёта) депо и оформленной с соблюдением требований законодательства Российской Федерации).

В случае если оператор счёта (раздела счёта) депо не является Депонентом Депозитария, дополнительно представляются:

- анкета оператора счёта депо по форме приложения 3 к Анкете Депонента – юридического лица (Приложение 2.3 к Условиям);

- документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать оператора счёта (раздела счёта) депо (Приложение 6 к Условиям).

7.5.4. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления Депонентом (его представителем) всех документов согласно п. 7.5.3 Условий.

7.5.5. Исходящие документы: отчёт об исполнении административной операции по назначению оператора счёта (раздела счёта) депо. Отчёт предоставляется инициатору операции и оператору счёта (раздела счёта) депо.

7.5.6. Особенности отдельных операций:

7.5.6.1. в случае заключения между Сторонами договора на брокерское обслуживание, Депозитарий назначается оператором счёта (раздела счёта) депо Депонента на следующих условиях:

- Депозитарий вправе инициировать только проведение операций по приёму и снятию с хранения и учёта ценных бумаг Депонента в соответствии с условиями поручения на совершение операций купли-продажи ценных бумаг, поданного Депонентом в рамках заключённого с ним договора на брокерское обслуживание;

- Депозитарий вправе инициировать проведение депозитарных операций только с теми ценными бумагами Депонента, в отношении которых Депонент подал поручение на совершение операции купли-продажи в рамках заключённого с ним договора на брокерское обслуживание.

В данном случае единственным основанием для назначения Депозитария оператором счёта (раздела счёта) депо Депонента является *поручение о назначении оператора счёта (раздела счёта) депо*. Другие документы, указанные в п. 7.5.3 Условий, не предоставляются;

7.5.6.2. в случае заключения между Сторонами договора залога ценных бумаг, Депозитарий в обязательном порядке назначается оператором счёта (раздела счета) депо Депонента на следующих условиях:

- Депозитарий вправе инициировать только депозитарные операции, предусмотренные договором залога ценных бумаг;
- Депозитарий вправе инициировать проведение депозитарных операций только с теми ценными бумагами Депонента, в отношении которых Депонент подал *поручение на регистрацию залога ценных бумаг* (Приложение 3.11 к Условиям).

В данном случае единственным основанием для назначения Депозитария оператором счёта (раздела счета) депо Депонента является *поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо*. Иные документы, указанные в п. 7.5.3 Условий, не предоставляются;

7.5.6.3. в случае заключения между Депонентом и третьим лицом договора залога ценных бумаг, регистрация залога ценных бумаг осуществляется на счёте депо Депонента (залогодателя), открытом в Депозитарии. При этом третье лицо в обязательном порядке назначается оператором раздела счёта депо Депонента «Блокировано в залоге» на следующих условиях:

- третье лицо вправе инициировать только депозитарные операции, предусмотренные договором залога ценных бумаг;
- третье лицо вправе инициировать проведение депозитарных операций только с теми ценными бумагами Депонента, в отношении которых Депонент подал *поручение на регистрацию залога ценных бумаг*;
- предоставления документов согласно п. 7.5.3 Условий.

Статья 7.6. Отмена полномочий оператора счёта (раздела счета) депо

7.6.1. **Содержание операции:** внесение в учётные регистры Депозитария данных об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

7.6.2. **Основания совершения операции:**

- *поручение на отзыв оператора счёта (раздела счёта) депо* (Приложение 3.6 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо (при наличии).

7.6.3. **Срок исполнения операции:** не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предоставления Депонентом (его представителем) всех документов согласно п. 7.6.2 Условий.

7.6.4. **Исходящие документы:** отчёт об исполнении депозитарной операции по отмене полномочий оператора счёта (раздела счёта) депо. Отчёт предоставляется инициатору операции и оператору счета (раздела счета) депо.

Статья 7.7. Изменение данных о Депоненте (его представителе)

7.7.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария измененных данных о Депоненте, распорядителе счета (раздела счета) депо, операторе счёта (раздела счёта) депо, а также внесения изменений в досье Депонента (на бумажном носителе и в электронном виде).

7.7.2. **Особенности операции:** при изменении данных о Депоненте, распорядителе счета (раздела счета) депо/операторе счёта (раздела счёта) депо, представленных

Депонентом (его представителем) в Депозитарий, Депонент, распорядитель счета (раздела счета) депо, оператор счёта (раздела счёта) депо должны незамедлительно предоставить в Депозитарий соответствующие документы/сведения, подтверждающие произошедшие изменения. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)*

7.7.3. Основания совершения операции:

- *поручение на изменение сведений о Депоненте* (Приложение 3.7 к Условиям);
- анкета Депонента, распорядителя счета (раздела счета) депо и/или оператора счёта (раздела счёта) депо, содержащая все необходимые изменения и дополнения (по форме Приложения 2.2, 2.3 к Условиям);
- документы, подтверждающие соответствующие изменения (Приложение 6 к Условиям).

7.7.4. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления Депонентом, распорядителем счета (раздела счета) депо, оператором счета (раздела счета) депо всех документов согласно п. 7.7.3 Условий.

7.7.5. Исходящие документы: отчёт об исполнении депозитарной операции по изменению анкетных данных. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.8. Перевод ценных бумаг

7.8.1. Содержание операции: перевод ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо другого Депонента внутри Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами счета депо внутри одного счёта депо.

7.8.2. Особенности операции: при переводе ценных бумаг внутри одного счёта депо (по разделам счёта депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счёта и зачисление на другой лицевой счет.

При осуществлении переводов ценных бумаг со счёта депо поручения депо относятся к тому счёту депо, с которого ценные бумаги должны быть переведены на другой счёт депо.

7.8.3. Основания совершения операции:

- *поручение на перевод ценных бумаг* (Приложение 3.8 к Условиям) Депонента - отправителя ценных бумаг;
- *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учет* (Приложение 3.8 к Условиям) Депонента – получателя ценных бумаг (только в случае перевода ценных бумаг со счёта депо одного Депонента на счёт депо другого Депонента).

7.8.4. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления документов согласно п. 7.8.3 Условий.

7.8.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициаторам операций.

Статья 7.9. Перевод ценных бумаг в результате наследования

7.9.1. Содержание операции: перевод ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо другого Депонента внутри Депозитария в результате наследования.

7.9.2. Основания совершения операции: служебное поручение Депозитария при условии предоставления в Депозитарий следующих документов:

- свидетельства о праве на наследство (в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии);

- свидетельства на право собственности (в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии), в случае раздела, совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них.

Дополнительно в Депозитарий наследниками может быть предоставлено нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества (далее – Соглашение) либо Соглашение, оформленное работниками депозитария. Соглашение должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников. В случае оформления Соглашения в Депозитарии требуется обязательное присутствие всех наследников.

7.9.3. Срок исполнения операции: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления всех документов согласно п. 7.9.2 Условий.

7.9.4. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициаторам операции.

Статья 7.10. Приём ценных бумаг на хранение и/или учёт

7.10.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счёт депо Депонента.

7.10.2. Основания совершения операции:

7.10.2.1. при приёме на хранение и/или учёт именных ценных бумаг:

- *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт* (Приложение 3.9 Условиям);

- уведомление держателя реестра о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счёт Депозитария как номинального держателя, либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о выполненной операции по счёту депо номинального держателя;

- документ, подтверждающий факт приёма на хранение сертификатов ценных бумаг (за исключением случая, обязательного централизованного хранения сертификатов).

7.10.2.2. при приёме на хранение и/или учёт ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

- *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт;*

- отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о выполненной операции по счёту депо номинального держателя;

7.10.2.3. при приёме на хранение и/или учёт ценных бумаг на предъявителя без обязательного централизованного хранения:

- *поручение на приём ценных бумаг на хранение и/или учёт;*

- документ, подтверждающий факт приёма на хранение сертификатов ценных бумаг.

7.10.3. Особенности операции: Депозитарий не принимает ценные бумаги на хранение и/или учёт, если:

- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;

- ценные бумаги арестованы или уполномоченными государственными органами наложен запрет на проведение операций с ценными бумагами;

- приём ценных бумаг на хранение и/или учёт невозможен в силу запрета, установленного нормативным актом органом государственной власти Российской Федерации;

- у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;

- при принятии Депозитарием отрицательного решения об обслуживании выпуска ценных бумаг, указанного в поручении (в случае подачи поручения на приём эмиссионных ценных бумаг на хранение и/или учёт);

- при несоблюдении условий, указанных в п. 7.4.2 Условий (в случае подачи поручения на прием неэмиссионных ценных бумаг на хранение и/или учёт).

Приём ценных бумаг на хранение и/или учёт в результате совершения Депонентом сделки по покупке ценных бумаг в соответствии с договором на брокерское обслуживание, заключённым между Сторонами, осуществляется на основании поручения депо, составленного Депозитарием, при условии назначения Депозитария оператором счёта депо в порядке, предусмотренном п. 7.5.6.1 Условий.

7.10.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/ другого депозитария.

7.10.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.11. Снятие ценных бумаг с хранения и /или учёта

7.11.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счёта депо Депонента.

7.11.2. Основания совершения операции:

7.11.2.1. при снятии с хранения и/или учёта именных ценных бумаг:

- *поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта* (Приложение 3.10 к Условиям);

- уведомление держателя реестра о списании ценных бумаг с лицевого счёта Депозитария либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о выполненной операции по счёту депо номинального держателя;

- документ, подтверждающий факт выдачи сертификатов ценных бумаг (за исключением случая, обязательного централизованного хранения сертификатов);

7.11.2.2. при снятии с хранения и/или учёта ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

- *поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта;*

- отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о выполненной операции по счёту депо номинального держателя;

7.11.2.3. при снятии с хранения и/или учёта ценных бумаг на предъявителя без обязательным централизованным хранением:

- *поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта;*

- документ, подтверждающий факт выдачи сертификатов ценных бумаг.

7.11.3. Особенности операции: в день приёма поручения депо ценные бумаги, предназначенные для списания, блокируются на разделе счёта депо Депонента «Блокировано для списания».

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно законодательству Российской Федерации и требованиям держателя реестра/другого депозитария в том случае, если их предоставления потребует держатель реестра/другой депозитарий.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учёта в результате совершения Депонентом сделки по продаже ценных бумаг в соответствии с договором на брокерское обслуживание, заключённым между Сторонами, осуществляется на основании поручения депо, составленного Депозитарием, при условии назначения Депозитария оператором счёта депо в порядке, предусмотренном п. 7.5.6.1 Условий.

7.11.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария.

7.11.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт представляется инициатору операции по его требованию.

По требованию инициатора операции Депозитарий может предоставить ему документ держателя реестра/ другого депозитария, свидетельствующий о проведенной операции.

В случае отказа держателя реестра/другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению поручения депо. При этом обязательства Депозитария в отношении поручения депо считаются выполненными надлежащим образом.

Статья 7.12. Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг

7.12.1. Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг.

7.12.2. Основания совершения операции:

- поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение 3.11 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведении операции по лицевому счёту Депозитария как номинального держателя, либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о выполненной операции по счёту депо номинального держателя.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения по собственной инициативе на основании служебного поручения (предварительно уведомив о своём намерении Депонента) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- иные обстоятельства и основания, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.12.3. Особенности операции: при перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счёте депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела места хранения и зачисления на другой раздел места хранения в рамках счёта депо Депонента.

7.12.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария

7.12.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.13. Регистрация залога ценных бумаг

7.13.1. **Содержание операции:** осуществление регистрации фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом на разделе счёта депо «Блокировано в залоге».

7.13.2. **Основания совершения операции:**

- *поручение на регистрацию залога ценных бумаг* (Приложение 3.12 к Условиям);
- договор залога ценных бумаг;
- документы о назначении оператора счета (раздела счета) депо согласно статьи 6.5 Условий.

7.13.3. **Особенности операции:** обязательное назначение залогодержателя оператором раздела счёта депо «Блокировано в залоге». Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, депозитарных операций.

7.13.4. **Срок исполнения операции:** не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления в Депозитарий всех документов согласно п. 7.13.2 Условий.

7.13.5. **Исходящие документы:** отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициатору операции и залогодержателю.

Статья 7.14. Прекращение залога ценных бумаг

7.14.1. **Содержание операции:** снятие обременения залогом ценных бумаг Депонента.

7.14.2. **Основания совершения операции:** *поручение на прекращение залога ценных бумаг* (Приложение 3.13 к Условиям), поданное залогодержателем (оператором счета (раздела счета) депо).

7.14.3. **Срок исполнения операции:** не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления в Депозитарий документов согласно п. 7.14.2 Условий.

7.14.4. **Исходящие документы:** отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициатору операции и Депоненту по их требованию.

Статья 7.15. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

7.15.1. **Содержание операции:** действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами, или снятию ограничений по совершению операций с ценными бумагами, учет которых осуществляется на счёте депо.

7.15.2. **Особенности операции:**

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Условиями и/или Депозитарным договором.

Операция блокирования может осуществляться по инициативе Депонента, а также по инициативе Депозитария или уполномоченных государственных органов.

При совершении операции блокирования ценных бумаг Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением Депонентом прав на ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Блокирование ценных бумаг Депонента не препятствует совершению эмитентом действий по погашению ценных бумаг, выплате по ним доходов, их конвертации или совершению иных глобальных операций, если такие действия не противоречат законодательству Российской Федерации.

7.15.3. Основания совершения операции:

- *поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг* (Приложение 3.14 к Условиям) - в случае, когда инициатором блокирования/снятия блокирования является Депонент (его представитель);

- служебное поручение с приложением документов, являющихся основанием для операции блокирования/снятия блокирования - в случае, когда блокирование/снятие блокирования осуществляется Депозитарием в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации/ после отмены (прекращения действия) документа, являющегося основанием для блокирования ценных бумаг, или наступления определенной даты/события.

7.15.4. Срок исполнения операций: не позднее одного рабочего дня, следующего за днём предоставления в Депозитарий документов согласно п. 7.15.3, или формирования Депозитарием служебного поручения.

7.15.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется инициатору операции и Депоненту.

Статья 7.16. Выплата доходов ценными бумагами

7.16.1. Содержание операции: действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приёму на хранение и/или учёт ценных бумаг на счёта депо Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определённые эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

7.16.2. Основания совершения операции:

- решение эмитента;

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счёте Депозитария либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой операции по выплате доходов ценными бумагами по счёту депо номинального держателя;

- служебное поручение.

7.16.3. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.16.4. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

Статья 7.17. Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг

7.17.1. Содержание операции конвертации ценных бумаг: замена (списание/зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги

другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определённый решением эмитента.

7.17.2. Особенности операции конвертации ценных бумаг:

Конвертация может осуществляться:

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

Конвертация ценных бумаг может быть:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий обязан проводить конвертацию в отношении этого Депонента в сроки, определённые решением эмитента.

7.17.3. Основания совершения операции конвертации ценных бумаг:

7.17.3.1. при обязательной конвертации ценных бумаг:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведении операции конвертации на лицевом счёте Депозитария либо отчёта другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой операции конвертации по счёту депо номинального держателя;
- выписка об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска на счёте Депозитария как номинального держателя у держателя реестра/другого депозитария;
- служебное поручение;

7.17.3.2. при добровольной конвертации именных ценных бумаг:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведении операции конвертации на лицевом счёте Депозитария либо отчёта другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой операции конвертации по счёту депо номинального держателя;
- заявление Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии;
- выписка об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска на счёте Депозитария как номинального держателя у держателя реестра/другого депозитария;
- служебное поручение.

7.17.4. Срок исполнения операции конвертации ценных бумаг: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария, либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.17.5. Исходящие документы операции конвертации ценных бумаг: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

7.17.6. Порядок исполнения операции дробления ценных бумаг и операции консолидации ценных бумаг аналогичен порядку исполнения конвертации ценных бумаг.

Статья 7.18. Начисление дополнительных ценных бумаг

7.18.1. **Содержание операции:** в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом начисления дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счета депо, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо соответствующие ценные бумаги.

При начислении дополнительных ценных бумаг нового выпуска Депозитарий обязан проводить депозитарную операцию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги соответствующего выпуска, в сроки, определённые решением эмитента.

7.18.2. Основания совершения операции:

- решение эмитента о проведении операции начисления дополнительных ценных бумаг нового выпуска и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведении операции начисления дополнительных ценных бумаг нового выпуска на лицевом счёте Депозитария либо отчёта другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой депозитарной операции по счёту депо номинального держателя;
- расчётная ведомость держателя реестра с указанием количества дополнительных ценных бумаг, подлежащих зачислению на счета депо Депонентов, с разбивкой по Депонентам;
- служебное поручение.

7.18.3. **Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария, либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.18.4. **Исходящие документы:** отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

Статья 7.19. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение выпуска ценных бумаг

7.19.1. **Содержание операции:** списание ценных бумаг погашенного выпуска, досрочно погашенных ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

7.19.2. **Особенности операции:** погашение (аннулирование), досрочное погашение выпуска ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска ценных бумаг;
- принятия Центральным банком Российской Федерации решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признание в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

7.19.3. Основания совершения операции:

- документы, подтверждающие факт погашения (аннулирования), досрочного погашения выпуска ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведении операции погашения (аннулирования), досрочного погашения выпуска ценных бумаг на лицевом счёте

Депозитария либо отчёта другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой депозитарной операции по счёту депо номинального держателя;
- служебное поручение.

7.19.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария, либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.19.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

Статья 7.20. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

7.20.1. Содержание операции: списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на счета депо Депонентов ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.

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

7.20.3. Основания совершения операции:
- уведомление держателя реестра о проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счёте Депозитария либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой депозитарной операции по счёту депо номинального держателя;
- служебное поручение Депозитария.

7.20.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/другого депозитария либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.20.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту по его требованию.

Статья 7.21. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

7.21.1. Содержание операции: списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на счета депо Депонентов ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

7.21.3. Основания совершения операции:

- уведомление держателя реестра о проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счёте Депозитария либо отчёт другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, о совершённой депозитарной операции по счёту депо номинального держателя;
- служебное поручение.

7.21.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём получения отчёта держателя реестра/ другого депозитария либо в сроки, определённые законодательством Российской Федерации или решением эмитента.

7.21.5. Исходящие документы: отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

Статья 7.22. Выкуп ценных бумаг акционерным обществом (эмитентом) по требованию Депонента (акционера)

7.22.1. Выкуп акций акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров (Депонентов) проходит в три следующих этапа:

7.22.1.1 на первом этапе осуществляется внесение в учетные регистры Депозитария записи о блокировании акций на счете депо Депонента в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария записи о блокировании акций на счете депо Депонента в разделе «Блокировано для выкупа».

Основание операции:

- служебное поручение;
- требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (копия, удостоверенная нотариусом или заверенная Депонентом) (далее по тексту настоящего пункта – требование).

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Депонентом требования.

Исходящий документ: отчет о совершённых операциях по счёту депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование. Отчет предоставляется Депоненту.

Особенности операции: Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании подлежащих выкупу акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- несовпадения подписи и/или оттиска печати на требовании с образцами подписи и оттиска печати, имеющих в Депозитарии;
- отсутствие или истечение срока действия полномочий лица, подписавшего требование;
- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, превышает остаток на счете депо Депонента;
- акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- Депонент, подавший требование, не является акционером акционерного общества (эмитента).

В случае отказа в блокировании акций на счете депо Депонента, подлежащих выкупу, Депозитарий предоставляет Депоненту письменный мотивированный отказ в

исполнении депозитарной операции в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Депонентом требования, и возвращает требование Депоненту;

7.22.1.2. на втором этапе осуществляется внесение записи о прекращении блокирования акций на счете депо Депонента в отношении акций, подлежащих выкупу.

Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария записи о прекращении блокирования акций на счете депо Депонента в разделе «Блокировано для выкупа», в отношении акций, подлежащих выкупу.

Основание операции: служебное поручение, оформленное в случаях:

а) внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 7.22.1.3 Условий. Запись о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Депозитарием от эмитента/держателя реестра документа, подтверждающего выкуп ценных бумаг Депонента;

б) отзыва Депонентом требования (получения Депозитарием удостоверенной акционерным обществом (эмитентом) копии отзыва требования);

в) истечения 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия акционерным обществом решения, повлекшего возникновения у Депонентов права требовать выкупа принадлежащих ему акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом (эмитентом) обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему требование.

Срок исполнения операций:

- в день внесения записи о переходе прав собственности. Прекращение блокирования акций осуществляется в том числе и в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом (эмитентом);

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием от эмитента/держателя реестра документа, свидетельствующего об отзыве Депонентом требования;

- в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия акционерным обществом решения, повлекшего возникновения у Депонентов права требовать выкупа принадлежащих ему акций, если в течении указанного срока Депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом (эмитентом) обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему требование.

Исходящие документы: Отчет о совершенных операциях по счету депо. Отчет предоставляется Депоненту;

7.22.1.3. на третьем этапе осуществляется внесение записи о переходе прав собственности на выкупаемые акционерным обществом (эмитентом) акций.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записи о переходе прав собственности на акции (списание акций со счета депо Депонента).

Основание операции: служебное поручение, оформленное в случаях получения Депозитарием:

- выписки из отчета об итогах предъявления Депонентом требования, утвержденной акционерным обществом;

- документа, подтверждающего исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему требование.

В случае если акции выкупаются у Депонентов пропорционально заявленным в требовании или если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом (эмитентом), Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления Депонентом требования.

Исходящий документ: Отчет о совершенных операциях по счету депо. Отчет предоставляется Депоненту.

7.22.2. Внесение записей о выкупе акций публичного акционерного общества по требованию акционера, которое приобрело более 95 процентов акций такого общества, Депозитарий осуществляет в порядке, предусмотренном п. 7.22.1 Условий с учетом особенностей, установленным Законом об акционерных обществах.

Статья 7.23. Отмена неисполненных поручений депо

7.23.1. **Содержание операции:** отмена переданного в Депозитарий поручения депо.

7.23.2. **Основания совершения операции:**

- *поручение на отмену поручения депо* (Приложение 3.15 к Условиям).

Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное поручение депо в следующих случаях:

- если поручение депо не было исполнено в дату расчётов;

- поручение депо имеет статус «Не исполнено» более 30 календарных дней с даты его приёма Депозитарием.

7.23.4. **Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации поручения депо или наступления событий, предусмотренных п. 7.23.2 Условий.

7.23.5. **Исходящие документы:** отчёт об исполнении операции. Отчёт предоставляется инициатору операции.

Статья 7.24. Исправление ошибочных операций

7.24.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария исправительных записей для устранения допущенных Депозитарием ошибочных записей (обнаружение технической или счётной ошибки).

7.24.2. **Особенности операции:** Депозитарий вправе без распоряжения и согласия Депонента осуществлять операции по счету депо в целях восстановления состояния учётных записей в отношении счёта депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.

7.24.3. **Основания совершения операции:** служебное поручение.

7.24.4. **Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днём обнаружения ошибочной записи.

7.24.5. **Исходящие документы:** отчёт о совершённых операциях по счёту депо. Отчёт предоставляется Депоненту.

Статья 7.25. Формирование отчетов по счёту депо

7.25.1. **Содержание операции:** действия Депозитария по предоставлению информации о состоянии счёта депо/о наличии ценных бумаг на счёте депо/об операциях по счёту депо, информации об изменении состояния счёта депо Депоненту (его представителю) и иным лицам, имеющим право на получение информации о счёте депо.

7.25.2. Особенности операции:

Отчётными документами Депозитария являются:

- отчёт о состоянии счёта депо;
- отчёт о наличии ценных бумаг на счёте депо;
- отчёт о совершении операции по счёту депо;
- отчёт о совершённых операциях по счёту депо (Приложения 4.1 – 4.7 к Условиям).

Отчёт о состоянии счёта депо и отчёт о наличии ценных бумаг на счёте депо предоставляются Депонентам на определённую дату.

Отчётные документы по результатам осуществлённых в течение рабочего дня депозитарных операций Депозитарий предоставляет на следующий рабочий день с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. (местного времени), за исключением времени обеденного перерыва, установленного локальным актом Депозитария.

Отчётные документы Депозитария могут быть предоставлены Депонентам (его представителям):

- на бумажном носителе;
- с использованием средств факсимильной связи – в случае заключения между Сторонами отдельного соглашения, регулирующего соответствующий порядок и условия передачи отчётных документов посредством факсимильной связи;

- по электронной почте, в случае предоставления Депонентом *Заявления на предоставление / отмену предоставления информации об операциях, совершённых по счёту депо, посредством электронной почты* (Приложение 2.7 к Условиям). При этом посредством программы WinRAR Депозитарий осуществляется архивирование отчетного документа с установлением пароля, указанного в заявлении на предоставление отчетных документов.

Отчётные документы на бумажном носителе предоставляется по месту заключения Депозитарного договора.

Для получения отчётных документов Депонент – юридическое лицо назначает уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности (по форме Приложения 2.4, 2.5 к Условиям либо по иной форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации и содержащей соответствующие полномочия). В случае отмены полномочий уполномоченного лица Депонент обязуется представить Депозитарию заявление на отмену ранее выданной доверенности и при необходимости новую доверенность. До отмены доверенности передача Депозитарием отчетных документов представителю Депонента, на которого имеется доверенность в Депозитарии, считается надлежащим исполнением Депозитарием своих обязательств.

7.25.3. Основания совершения операции:

- *поручение на предоставление информации по счёту депо* (Приложение 3.16 к Условиям);
- запрос уполномоченных государственных органов или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручение на предоставление информации по счёту депо может быть подано в устной форме при условии личного обращения Депонента (его представителя) в Депозитарий.

7.25.4. Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма поручения депо/совершения операции, либо в соответствии со сроком, установленными законодательством Российской Федерации.

7.25.5. Исходящие документы: отчёт, указанный в *поручении на предоставление информации по счёту депо*, либо информация, подготовленная по запросу уполномоченного государственного органа или иного лица.

Отчёт предоставляется инициатору операции, при этом факт выдачи отчёта регистрируется сотрудником Депозитария в журнале выдачи отчётов и выписок.

Статья 7.26. Формирование списка владельцев ценных бумаг

7.26.1. **Содержание операции:** действия Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра или другому депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

7.26.2. Основание совершения операции:

- запрос держателя реестра/ другого депозитария о предоставлении списка владельцев ценных бумаг.

7.26.3. **Срок исполнения операции:** в соответствии со сроком, указанным в запросе держателя реестра/другого депозитария, но не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

7.26.4. Исходящие документы:

- запросы Депонентам, с просьбой предоставить сведения на дату, указанную держателем реестра/другим депозитарием (в произвольной форме);

- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием - по запросу, при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием;

- список владельцев ценных бумаг, составленный в соответствии с требованиями держателя реестра/другого депозитария, с указанием по каждому Депоненту количества запрашиваемых ценных бумаг на дату, запрашиваемую держателем реестра/другим депозитарием.

Статья 7.27. Выплата Депонентам доходов по ценным бумагам

7.27.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги по выплате причитающихся Депонентам доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее в настоящей статье Условий – выплаты по ценным бумагам), учёт прав на которые осуществляется Депозитарием.

Порядок начисления и выплаты доходов по ценным бумагам определяется эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.27.2. Депозитарий уведомляет Депонентов о поступлении на корреспондентский счет Депозитария выплат по ценным бумагам путем размещения соответствующего уведомления в специально отведённых для информирования клиентов местах, расположенных в помещениях Депозитария, а также на официальном web-сайте Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru. Помимо названного Депозитарий вправе уведомить Депонентов также иным способом.

7.27.3. Депозитарий осуществляет передачу Депонентам выплат по ценным бумагам в следующем порядке:

а) при предоставлении Депонентом в Депозитарий *Заявления на выплату доходов по ценным бумагам* (Приложения 2.6 к Условиям или по иной форме, содержащий номер банковского счёта Депонента, на который необходимо осуществить перечисление выплат по ценным бумагам) (далее в настоящем пункте – *Заявление на выплату*) - путем

зачисления/перечисления выплат по ценным бумагам на банковский счёт, содержащийся в Заявлении на выплату.

Заявление на выплату может быть подано Депонентом при открытии счёта депо или в иной срок, но не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Депонентов о поступлении в Депозитарий причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам. В случае изменения номера банковского счёта для осуществления выплат по ценным бумагам Депонент обязан предоставить в Депозитарий новое Заявление на выплату;

б) при отсутствии в Депозитарии Заявления на выплату, а также в случае невозможности перечисления выплат по ценным бумагам на банковский счёт, номер которого ранее был представлен Депонентом в Депозитарий (по причине того, что реквизиты были указаны некорректно или являются неактуальными на дату перечисления) - путем зачисления выплат по ценным бумагам на лицевой счёт (№ 30601), открытый на имя Депонента в Депозитарии в целях учёта денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг и/или полученных в результате их продажи. При этом выплаты по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте Депонента, зачисляются на лицевой счёт (№ 30601), открытый на имя Депонента в Депозитарии в рамках договора на открытие и обслуживание индивидуального инвестиционного счёта.

В случае, если валюта выплаты по ценным бумагам отлична от валюты Российской Федерации или валюты банковского счёта Депонента, то Депозитарий вправе сконвертировать выплату по ценным бумагам в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день зачисления денежных средств Депоненту. *(в редакции приказа от 03.10.2016, от 26.06.2017)*

7.27.4. Передача Депозитарием Депонентам выплат по ценным бумагам (зачисление денежных средств) осуществляется в следующие сроки:

а) в отношении Депонентов, являющихся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг – не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения Депозитарием выплат по ценным бумагам;

б) в отношении иных Депонентов – не позднее семи рабочих дней, следующих за днём получения Депозитарием выплат по ценным бумагам.

7.27.4.1. Депозитарий считается исполнившим свою обязанность по передаче Депоненту выплат по ценным бумагам с момента зачисления денежных средств на банковский счёт Депонента, открытый в Банке, либо на лицевой счёт (№ 30601).

7.27.5. В случае, если при выплате по ценным бумагам Депозитарий признается налоговым агентом, Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и уплату сумму соответствующих налогов в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

7.27.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты по ценным бумагам, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента;

- за неполное/несвоевременное получение причитающейся выплаты по ценным бумагам в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

7.27.6.1. Ответственность за своевременное предоставление банковских реквизитов для осуществления выплат по ценным бумагам несет Депонент.

7.27.7 Получатель выплат по ценным бумагам, учитываемым на счёте депо залогодателя, определяется в соответствии с условиями *поручения на регистрацию залога ценных бумаг* и договора залога ценных бумаг.

Статья 7.28. Предоставление Депонентам информации по ценным бумагам, полученной от держателя реестра, эмитента, другого депозитария

7.28.1. Информация и документы общего характера, касающиеся ценных бумаг Депонентов и полученные от держателя реестра, эмитента или другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, в том числе:

- сообщения об итогах собраний акционеров;
- сообщения о поступлении дивидендов;
- сообщения о корпоративных действиях эмитентов,

доводятся до сведения Депонентов путём размещения соответствующих объявлений в специально отведённых для информирования клиентов местах, расположенных в помещениях Депозитария, а также путём их размещения на официально web-сайте Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём получения соответствующей информации от держателя реестра, эмитента или другого депозитария.

Указанные в настоящем пункте документы (информация) может быть представлена Депоненту по электронной почте в случае предоставления Депонентом *Заявления на предоставление / отмену предоставления информации об операциях по счёту депо, а также документов (информации) по ценным бумагам посредством электронной почты* (Приложение 2.7 к Условиям). Документы (информация) по ценным бумагам предоставляются в порядке предоставления отчетных документов.

Глава 8. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТОВ

8.1. Депозитарий и Депонент, являющийся депозитарием, обязуются осуществлять сверку учётных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Сверка данных по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента, производится ежемесячно на основании данных, содержащихся в отчёте о состоянии счёта депо на конец последнего рабочего дня месяца, формируемом без специального запроса Депонента.

Отчёт бесплатно предоставляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за отчётным, по месту обслуживания Депонента, если иное не предусмотрено заключенным между Сторонами Депозитарным договором. Депонент обязан при получении отчётного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчётном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учёта, в том числе по тем счетам депо, которые он ведет, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчётного документа.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учётных данных Депонент в тот же день запрашивает, а Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента получения запроса высылает отчёт обо всех операциях по счёту депо за указанный Депонентом период. Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. После устранения, обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении.

В случае обнаружения ошибочной операции по счёту депо по вине Депозитария (обнаружение технической или счетной ошибки) Депозитарий осуществляет исправительные записи по счёту депо в порядке, предусмотренном статьей 7.24 Условий.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочной операции по счёту депо Депонента в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора операции при составлении поручения депо.

8.2. Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учётных данных о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Отчет предоставляется Депоненту в соответствии со статьей 7.25 Условий. 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, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчетного документа.

В случае обнаружения ошибочной операции по счету депо по вине Депозитария (обнаружение технической или счетной ошибки) Депозитарию осуществляет исправительные записи по счету депо, в порядке, предусмотренном статьей 7.24 Условий.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочной операции со счёту депо в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора операции при составлении поручения депо.

Стороны вправе потребовать друг у друга любые имеющиеся у них первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Депонентом (его представителем) поручений депо, получения Депозитарием поручений депо, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту или наоборот, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

8.3. Депозитарий производит сверку ценных бумаг Депонентов на счетах, открытых у держателя реестра или другого депозитариев, депонентом которого является Депозитарий, с данными собственного учёта:

- каждый день, в случае проведения операций по счетам депо;
- не реже одного раза в месяц, в случае отсутствия операций по соответствующим счетам, но при наличии ценных бумаг по состоянию на последний рабочий день каждого месяца;
- не реже одного раза в год, в случае отсутствия операций по соответствующим счетам и отсутствия ценных бумаг на соответствующих счетах.

Глава 9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Депонент оплачивает Депозитарию оказанные им в рамках Депозитарного договора услуги в размере и в сроки, предусмотренные Тарифом, действующим на дату оказания услуг, а также возмещает расходы Депозитария, связанных с выполнением Депозитарием депозитарных операций (расходы на оплату услуг держателя реестра, других депозитариев, трансфер-агентов и т.п.).

Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария осуществляется одним из следующих способов:

- а) внесения Депонентом наличных денежных средств в кассу Депозитария;
- б) перечисления денежных средств платежным поручением Депонента, в том числе на основании полученного от Депозитария счета на оплату. При этом Депозитарий предоставляет счет на оплату по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу. Депонент обязан оплатить счет на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения;
- в) списания Депозитарием денежных средств с банковского счета Депонента, открытого в Депозитарии, на основании:
 - в отношении Депонента – юридического лица - инкассового поручения Депозитария или платежного требования Депозитария на условиях заранее данного Депонентом акцепта;
 - в отношении Депонента – физического лица – банковского ордера Депозитария на условиях заранее данного Депонентом акцепта.

9.1.1. В случае, если Депонентом комиссионное вознаграждение за оказанные Банком по Депозитарному договору услуги не уплачено/уплачено не в полном объеме в срок, предусмотренный Тарифом, в том числе, в связи с техническим сбоем программного обеспечения Депозитария, Депозитарий вправе списать соответствующую сумму комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента, открытого в Депозитарии, в иной срок без его согласования с Депонентом. *(в новой редакции)*

9.1.2. При обслуживании Депонента – физического лица Депозитарий вправе потребовать в качестве предоплаты сумму, необходимую для исполнения конкретной депозитарной операции и/или возмещения расходов, связанных с исполнением депозитарной операции.

9.2. В целях оплаты сумм комиссионного вознаграждения и возмещения расходов по Депозитарному договору Депонент, имеющий открытые в Депозитарии банковские счета:

9.2.1. подписанием Депозитарного договора:

а) выражает заранее данный акцепт на оплату комиссионного вознаграждения и возмещения расходов по Депозитарному договору на основании платежных требований/банковских ордеров Депозитария в размере сумм, указанных в платежных требованиях/банковских ордерах, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём выставления Депозитарием платежного требования;

б) предоставляет Депозитарии право на основании инкассовых поручений осуществлять списание денежных средств с банковского счёта в размере сумм, указанных в инкассовых поручениях, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выставления Депозитарием инкассового поручения.

При недостаточности денежных средств на банковском счете Депонента – юридического лица для исполнения инкассового поручения/платежного требования в полном объеме Депозитарий исполняет инкассовое поручение/платежное требование частично и помещает его в соответствующую очередь распоряжений. При недостаточности денежных средств на банковском счете Депонента – физического лица частичная оплата банковского ордера не производится;

9.2.2. при подписании Депозитарного договора предоставляет Депозитарии *Заявление о заранее данном акцепте на списание денежных средств с банковских счетов, открытых в АО БАНК «СНГБ»* (Приложение 2.8 к Условиям).

9.3. При нарушении Депонентом сроков оплаты вознаграждения и/или сроков возмещения расходов, Депозитарий вправе:

- приостановить исполнение своих обязательств в рамках Депозитарного договора, в том числе не принимать к исполнению поручения депо до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещения расходов Депозитария;

- удерживать находящееся в ведении Банка имущество, принадлежащее Депоненту, в соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ.

9.4. При отмене Депонентом ранее поданного поручения депо или невозможности его исполнения по причине, не зависящей от Депозитария, денежные средства, полученные Депозитарием в оплату услуг Депозитария, Депоненту не возвращаются.

Денежная сумма, оплаченная Депонентом в качестве предоплаты услуг Депозитария, которые не оказаны, может быть зачтена в счёт оплаты иных услуг Депозитария, оказанных в рамках Депозитарного договора.

Глава 10. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 10.1. Внутренний контроль

10.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария производится в целях:

-защиты прав и интересов Депонентов путём контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария законодательства Российской Федерации, Условий, заключенного с Депонентом Депозитарного договора, а также локальных нормативных актов Депозитария;

- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;

- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

10.1.2. Внутренний контроль включает следующие процедуры:

10.1.2.1. внутренний контроль документооборота, который состоит в следующем:

а) каждое поручение депо или запрос, поступившие в Депозитарий, а также каждый отчёт об их исполнении, переданный Депоненту (его представителю) иному уполномоченному лицу, регистрируется. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Депозитарий контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или поручением депо сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ;

б) контроль осуществляется на основе периодических внеплановых проверок журналов регистрации, входящей/исходящей документации и первичных документов Депозитария;

10.1.2.2. операционный контроль, который состоит в следующем:

а) каждая депозитарная операция имеет в качестве основания поручение депо, служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвёл ту или иную операцию;

б) для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций;

в) при поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или извъял данные сертификаты;

10.1.2.3. сверка баланса учитываемых ценных бумаг, который состоит в следующем:

а) процедура сверки баланса осуществляется путём сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Результаты сверки документируются;

б) в случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и по их устранению;

в) данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок по лицевым счетам Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг;

- выписок с корреспондентских счетов Депозитария в других депозитариях, депонентом которого является Депозитарий;

- складского учёта в хранилищах сертификатов ценных бумаг;

10.1.2.4. инвентаризация сертификатов ценных бумаг, которая состоит в следующем:

а) инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на

день приёма-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат или хищений;

б) данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения и материально ответственным лицам;

в) по окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учёте результатов инвентаризации;

г) выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учёте Депозитария.

Статья 10.2. Внешний контроль

10.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария производится органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков (далее - в настоящей статье уполномоченный орган).

10.2.2. Внешний контроль производится в следующих формах:

а) регулярного предоставления Депозитарием уполномоченному органу отчётности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

б) проверок уполномоченным органом порядка осуществления депозитарной деятельности Депозитарием.

Глава 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

11.1. Конфиденциальной считается информация о Депоненте, счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам депо, состоянии счета депо, а также иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

11.2. Сведения о состоянии счета депо, операциях по счету депо, а также иные сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту (его представителю), а также иным лицам в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

11.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, в том числе эмитенту, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору в соответствии с Условиями.

11.4. Защита Депозитарием документов и информации осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- хранение всех материалов депозитарного учёта, ценных бумаг и документов в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а также правила хранения и доступа к указанным документам соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и локальным нормативным актам Депозитария;

- резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении их целостности восстановить состояние баз данных в максимально короткие сроки;

- разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав и функций пользователей при их работе с программным обеспечением, реализуемое

средствами прикладного, системного программного обеспечения, а также аппаратными средствами;

- принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер.

Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Депозитарному договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо;
- за сохранность сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение сторонним организациям (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4.4 Условий), в том числе в тех случаях, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария;
- за несвоевременное и ненадлежащее исполнение поручений депо при условии соблюдения Депонентом требований Условий и Депозитарного договора;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление Депоненту информации, полученной от эмитента, держателя реестра или другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий;
- за неуведомление Депонента об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности Депонента по надлежащему осуществлению прав по ценным бумагам.

12.3. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

12.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за убытки, причиненные Депоненту в результате отказа от приема к исполнению поручения депо, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения депо в случаях, предусмотренных п.п. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 9.3 Условий, а также в случаях, когда неисполнение/несвоевременное исполнение поручения депо обусловлено действиями третьих лиц, при том, что Депозитарием были обеспечены все условия для своевременного исполнения поручения депо;
- за действия эмитента, держателя реестра или другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий, в том числе в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием была получена Депозитарием с опозданием и при этом Депозитарий передал информацию Депоненту в сроки, предусмотренные Условиями;
- за убытки, причиненные Депоненту в связи с невозможностью осуществления Депонентом своих прав по ценным бумагам, вызванной непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом Депозитарию сведений, в том числе предоставлением сведений, не соответствующих действительности;
- за убытки, причиненные Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- за ущерб, причиненный Депоненту в связи с предоставлением Депонентом неверных сведений о себе, в том числе предоставлением сведений, не соответствующих действительности, а также в случае несвоевременного представления Депонентом документов (сведений), свидетельствующих об изменении сведений о Депоненте, распорядителе счета (раздела счета) депо, операторе счета (раздела счета) депо;

- за ущерб, причиненный Депоненту в связи непредоставлением в срок сведений о Депоненте держателю реестра, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений другому депозитарию, депонентом которого стал Депозитарий в соответствии с письменным указанием Депонента;

- за убытки, причиненные Депоненту в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Депозитарному договору по причине возникновения обстоятельств, делающих невозможным для Депозитария исполнение обязательств по Депозитарному договору, включая, но не ограничиваясь: введения санкций или введения каких-либо иных ограничений на проведение операций в иностранной валюте международными организациями, иностранными государствами, любыми органами государственной власти, банками и организациями иностранных государств, Российской Федерацией, в том числе в отношении Депонента. *(в редакции приказа от 03.10.2016, 02.08.2018, в новой редакции)*

12.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Депозитарному договору, если докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после вступления Депозитарного договора в силу. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств Сторонами продлеваются на период действия этих обстоятельств.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой наступления/прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить вторую Сторону о наступлении/прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.

В случае неизвещения в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств (за исключением случаев, когда невозможно было известить другую Сторону по причинам, не зависящим от воли пострадавшей Стороны).

Стороны договорились, что в случае принятия государственными органами нормативных и иных актов, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по Депозитарному договору, будут применяться положения настоящего пункта Условий. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)*

Глава 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. При возникновении у Депонента жалоб/предложений к Депозитарию, связанных:

- с правильностью, качеством и сроками обслуживания Депонента;
- с взаиморасчётами Депозитария и Депонента,

Депоненту рекомендуется в первую очередь обратиться к сотруднику Депозитария с изложением своих жалоб/предложений.

Сотрудник Депозитария обязан предпринять все действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок/недостатков, явившихся основанием для жалоб/предложений Депонента. Для подтверждения требований Депонента Депозитарий имеет право запросить у Депонента документы, подтверждающие его требования.

13.2. Споры, возникшие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензия, возникшая при исполнении обязательств по Договору, заключенному с Депонентом – физическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 календарных дней со дня ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок споры разрешаются в суде в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Претензия, возникшая при исполнении обязательств по Договору, заключенному с Депонентом – юридическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок споры передаются на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 26.06.2017)*

Глава 14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ТАРИФА

14.1. Условия, Тариф размещаются в специально отведенных для информирования клиентов местах, расположенных в помещениях Депозитария и(или) на официальном web-сайте Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.

По выбору Депозитария Условия, Тариф доводятся до сведения Депонентов одним или несколькими из нижеперечисленных способов:

- размещение в специально отведенных для информирования клиентов (Депонентов) местах, расположенных в помещениях Депозитария;
- размещение информации на официальном web-сайте Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru;
- иными способами (в том числе, предоставление копий документов по запросу Депонента и прочее), если действующим законодательством Российской Федерации прямо не установлен определенный способ уведомления. *(в новой редакции)*

14.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять Условия.

Изменения и (или) дополнения Условий (в виде Условий в новой редакции) распространяются на отношения по Депозитарному договору, возникшие между Сторонами до дня вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений (принятия Условий в новой редакции) и существующие на день их вступления в силу.

Условия не распространяются на обязательства Сторон по Депозитарному договору, которые были исполнены Сторонами до дня вступления в силу изменений и (или) дополнений (в виде Условий в новой редакции). *(в редакции приказа от 03.10.2016, в новой редакции)*

14.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить новые услуги/отменять действующие услуги по Депозитарному договору, устанавливать новые ставки комиссионного вознаграждения, вносить изменения в перечень действующих услуг и ставок комиссионного вознаграждения, причитающегося Депозитария по Депозитарному договору, путем изменения и (или) дополнения Тарифа. *(в редакции приказа от 03.10.2016, в новой редакции)*

14.4. Уведомление Депонентов об изменении и (или) дополнении Условий (об утверждении Условий в новой редакции) и Тарифа, а также о дате вступления их в действие, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 14.1 Условий.

Дополнительно Депозитарий может информировать Депонента – юридического лица об изменении и (или) дополнении Условий (об утверждении Условий в новой редакции), а

также о дате вступления их в действие посредством системы дистанционного банковского обслуживания или электронной почты по электронному адресу, указанному в Депозитарном договоре или дополнительно представленному в Депозитарий в качестве средства связи с Депонентом.

Депонент обязан своевременно и самостоятельно ознакамливаться с изменениями и (или) дополнениями Условий и Тарифа. Несвоевременное ознакомление Депонента с изменениями и (или) дополнениями Условий, Тарифа не является основанием для их неприменения Депозитарием. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018, в новой редакции)*

14.5. При изменении Депозитарием форм документов, которые должны оформлять Депоненты в рамках Депозитарного договора, Депозитарий принимает документы Депонентов, оформленные как в прежней, так и в новой форме, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в силу новой редакции Условий, предусматривающей новые формы документов. По истечении указанного срока Депозитарий принимает документы от Депонентов только по новой форме. *(в редакции приказов от 03.10.2016, 02.08.2018)*

14.6. Во всем ином, что не предусмотрено Условиями и Депозитарным договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. В случае противоречия положений Условий и/или Депозитарного договора нормам законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, применению подлежат нормы законодательства Российской Федерации, в том числе нормативные акты Центрального банка Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Условия подлежат применению в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Центрального банка Российской Федерации.