

*УТВЕРЖДЕНО*

*Решением Совета директоров*

*ОАО «Илим Гофра»*

*«25» февраля 2011 г.*

*(Протокол № 1 от 25.02.2011 г.)*

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
Открытого акционерного общества  
«Илим Гофра»**

**г. Коммунар**

*1. Дополнить п. 1.1. Правил следующим документом:*

-Приказ ФСФР РФ от 29.07.2010г. №10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг»;

- Приказ ФСФР РФ от 12.08.2010 №10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения»;

- Приказ ФСФР от 23.11.2010 №10-70/пз-н «О внесении изменений в положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 05.04.2007 №07-39/пз-н».

*2. В п.п.2.1. п. 2 Правил «Термины и определения» нижеперечисленные определения читать в следующей редакции:*

**Зарегистрированное лицо** - Физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр. Виды зарегистрированных лиц: Владелец, Номинальный держатель, Доверительный управляющий, Залогодержатель, Доверительный управляющий правами, Нотариус.

**Лицевой счет Зарегистрированного лица** - Счет, открываемый Владельцу, Номинальному держателю, Доверительному управляющему, Залогодержателю, Доверительному управляющему правами или Нотариусу.

**Эмиссионный счет Эмитента** – Счет, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

*3. п.п.2.1. п. 2 Правил «Термины и определения» дополнить следующими определениями:*

**Доверительный управляющий правами** - физическое лицо - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на неопределенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

**Нотариус** - нотариус, которому ценные бумаги переданы в депозит, не являющийся приобретателем ценных бумаг.

*4. п. 3.2.3. Правил читать в следующей редакции:*

3.2.3. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся не менее 5 лет с момента их поступления к Эмитенту, если иной срок хранения таких документов не установлен законодательными и иными нормативными актами.

*5. п. 3.2.4. Правил читать в следующей редакции:*

3.2.4. Анкета Зарегистрированного лица хранится не менее 5 лет после списания со счета Зарегистрированного лица всех ценных бумаг, если иной срок хранения такого документа не установлен законодательными и иными нормативными актами.

*6. п. 4.2. Правил «Общий порядок предоставления распоряжений Зарегистрированных лиц» читать в следующей редакции:*

4.2.1. Распоряжение Зарегистрированного лица (в том числе передаточное распоряжение, залоговое распоряжение, распоряжение о прекращении залога) предоставляется непосредственно:

- Зарегистрированным лицом
- Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица.

4.2.2. Документы могут быть предоставлены лицами, указанными в пункте 4.2.1 Правил при личном прибытии к Эмитенту или иным способом, включая доставку документов почтовой связью, за исключением ограничений, установленных Правилами.

4.2.3. Документы для открытия лицевого счета в Реестре предоставляются Эмитенту лично лицом, которому открывается такой счет, или его Уполномоченным представителем.

4.2.4. В случае, если в Реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи Зарегистрированного лица, и его отсутствие не связано с ошибкой Эмитента или предыдущего держателя Реестра, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Эмитенту лично Владелец ценных бумаг или его Уполномоченным представителем.

Зарегистрированное лицо обязано предоставить Эмитенту копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, в случае предоставления Зарегистрированным лицом документов, необходимых для проведения в Реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи.

4.2.5. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Эмитенту для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Эмитент вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в Реестре.

4.2.6. Идентификация Зарегистрированных лиц и их Уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

4.2.7. В случае предоставления распоряжения Зарегистрированным лицом, последнее должно предъявить Эмитенту документ, удостоверяющий личность.

4.2.8. В случае предоставления распоряжения Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, последний должен:

- предъявить документ, удостоверяющий личность;

- передать подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право Уполномоченного представителя действовать от имени Зарегистрированного лица.

**7. последний абзац п. 5.2.1.1. Правил читать в следующей редакции:**

-хранить информацию о Зарегистрированном лице не менее 5-ти лет после списания со счета Зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

**8. п.п. 5.2.4.1 п.5.2.4. Правил «Отказ Эмитента от внесения записей в Реестр» читать в следующей редакции:**

5.2.4.1 Эмитент вправе отказать в проведении операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

- Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в Реестре, и/или для предоставления информации из Реестра, и/или для идентификации Зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- В предоставленной анкете Зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Эмитента (не удостоверена нотариально), либо Эмитенту не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.
- Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность Зарегистрированного лица или его Уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).
- Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Эмитенту Зарегистрированным лицом (его Уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя.
- В Реестре отсутствует анкета Зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- Операции по счету Зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы.
- У Эмитента есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или Уполномоченным представителем такого лица.
- В Реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из Реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении

записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Эмитента, предыдущего реестродержателя.

- Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Зарегистрированного лица.
- Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Эмитента в размере, установленном преискурантом Эмитента.
- В случаях, предусмотренных пунктами 4.2.3 и 4.2.4. Правил, документы не предоставлены Эмитенту лично Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным представителем.
- Предоставленное Эмитенту распоряжение, в том числе анкета, содержат незавершенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.
- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

*9. п. 8.2.5 Правил читать в следующей редакции:*

8.2.5. Эмитент вносит в Реестр запись об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема документов, указанных в п.п.8.2.2.-8.2.7. Правил.

*10. п.8.2. Правил «Открытие лицевого счета» дополнить п.п.8.2.6. и 8.2.7.:*

8.2.6. Открытие лицевого счета Нотариусу.

Для открытия лицевого счета Нотариус, в порядке, установленном разделом 4 Правил, предоставляет Эмитенту анкету Зарегистрированного лица для учета ценных бумаг, переданных в депозит Нотариуса.

8.2.7. Открытие лицевого счета Доверительному управляющему правами.

В случае, если Владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, Доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Эмитент такому лицу открывает лицевой счет Доверительного управляющего правами.

Лицевой счет "Доверительный управляющий правами" открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета Владельца (п. 8.2.2. и п. 8.2.3. Правил), при предоставлении Доверительным управляющим анкеты Зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами для анкет Владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).

*11. п. 8.3.2. Правил читать в следующей редакции:*

8.3.2. Особенности проведения операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете Номинального держателя и (или)

Доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения.

8.3.2.1. В случае реорганизации в форме преобразования Номинального держателя (Доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в Реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (Доверительному управляющему), которому в Реестре не открыт лицевой счет Номинального держателя (Доверительного управляющего), Эмитент проводит в Реестре операцию по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета Зарегистрированного лица.

8.3.2.2. Для проведения в Реестре операции в соответствии с п. 8.3.2.1. Правил юридическое лицо, созданное в результате преобразования Номинального держателя (Доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение Номинального держателя (Доверительного управляющего), предоставляет Эмитенту документы в соответствии с п. 8.2.3. Правил, а также:

- копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации Номинального держателя (Доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра Номинального держателя (Доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому Номинальному держателю (Доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен Номинальный держатель (Доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

8.3.2.3. В течение 15 рабочих дней после получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Эмитенту копию бланка указанной лицензии, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом.

8.3.2.4. В случае присоединения Номинального держателя к другому депозитарию, которому в Реестре открыт лицевой счет Номинального держателя, Эмитентом проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного Номинального держателя на лицевой счет Номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) п.п. 8.3.2.2. Правил.

*12. п. 8.5. Правил читать в следующей редакции:*

*8.5. Внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет Номинального держателя ценных бумаг, Доверительного управляющего или Доверительного управляющего правами, или их списании со счета Номинального держателя ценных бумаг, Доверительного управляющего или Доверительного управляющего правами.*

8.5.1. Внесение в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет Номинального держателя (Доверительного управляющего) или их списании со счета Номинального держателя (Доверительного управляющего) осуществляется Эмитентом таким же порядком и в те же сроки, как и внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

8.5.2. При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание основанием перехода прав собственности являются договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого Номинальный держатель обслуживает своего клиента.

8.5.3. Зачисление ценных бумаг на счет Доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного Владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного Нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае, если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет "Доверительный управляющий правами" подписано исполнителем завещания, Эмитенту предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг Доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия:

- списание ценных бумаг со счета Доверительного управляющего правами на лицевой счет учредителя управления (Владельца ценных бумаг) возможно только с согласия учредителя управления (Владельца ценных бумаг);

- действия, связанные с управлением правами по ценным бумагам, Доверительный управляющий осуществляет лично.

Эмитент не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету Доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае, если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в передаточном распоряжении.

8.5.4. Ценные бумаги списываются со счета Доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения Доверительного управляющего на счет учредителя управления (Владельца ценных бумаг);

- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

- на основании решения суда;

- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить Владелец ценных бумаг или Доверительный управляющий правами;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

*13. Абзац 4 п. 8.20.2. Правил читать в следующей редакции:*

- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Эмитентом не исполнены обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

*14. Абзац 4 п. 8.20.4. Правил читать в следующей редакции:*

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если Эмитентом не исполнены обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

*15. Включить в Правила п. 8.22 следующего содержания:*

*8.22. Порядок проведения операций по лицевому счету Нотариуса.*

8.22.1. В случае, если ценные бумаги переданы в депозит Нотариуса, Эмитент на основании распоряжения Владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное Владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении Владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит Нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству Владельца ценных бумаг, при этом Владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству Владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит Нотариуса делается соответствующая запись.

8.22.2. Операции по лицевому счету Нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения Нотариуса или Эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета Нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления Зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету Нотариуса производится Эмитентом при предоставлении документов, предусмотренных в п. 8.22.3. Правил.

8.22.3 Ценные бумаги, переданные в депозит Нотариуса, списываются со счета Нотариуса на основании:

- решения суда;

- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного Владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета Нотариуса на счет кредитора, указанного Владельцем ценных бумаг должно быть подписано Нотариусом и скреплено его печатью.