

Утверждено Приказом Генерального директора
Открытого акционерного общества
«Уральский завод транспортного машиностроения»

№ 308 от «06» мая



Комристов Ю. С.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ
ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

2010 ГОД

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения (далее - Правила и Общество соответственно) разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом РФ,
- Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ России 2 октября 1997 г. № 27,
- Приказом ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»,
- и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правила определяют перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, перечень, формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг, формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев именных ценных бумаг, сроки предоставления ответов на запросы.

1.3. Правила должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа Общества либо помещении, используемом Обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.4. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1.5. Общество обязано раскрывать Правила на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутренних документов Общества.

1.6. Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений в Правила, должна быть раскрыта в сети Интернет либо направлена лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг, не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1.7. Общество обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил.

2. Термины и определения

Для целей настоящих правил используются следующие термины и определения.

2.1. Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Операция - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету

2.2. Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством

Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

3. Требования к обществу

3.1. Осуществлять ведение реестра по всем видам, именных ценных бумаг Общества, как эмитента.

3.2. Выполнять все операции в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

3.3. Осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами.

3.4. Обеспечивать учет полученных запросов, ответов по ним и отказов от внесения записей в реестр.

3.5. Соблюдать установленный Правилами порядок приема и передачи реестра.

3.6. Раскрывать заинтересованным лицам информацию об Обществе, как эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- номера телефона, факса;
- ФИО руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.
- формы документов для проведения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;

3.7. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре.

3.8. Обеспечивать хранение документов, составляющих систему ведения реестра, в соответствии с требованиями, установленными в Правилах, в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Информация и документы реестра

4.1. В реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента.

4.2. Информация об Обществе состоит из:

- полное наименование;

- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

4.3. Информация о ценных бумагах эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

4.4. Лицевой счет зарегистрированного лица:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

4.5. Анкета зарегистрированного лица:

Для юридических лиц:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у эмитента).

4.6. Передаточное распоряжение включает следующие данные:

4.6.1. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (Общества);
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
- документы-основания (наименование и реквизиты документа) для внесения записи в реестр (в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности передаточное распоряжение должно содержать об этом отметку, а также сведения обо всех договорах, на основании которых номинальный держатель / доверительный управляющий обслуживает своего клиента);
- сумма сделки - цифрами и прописью (указывается в случае, если документом-основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

4.6.2. В отношении зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги:

- полное наименование Общества с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета;
- дата заполнения

4.7. Выписка из реестра

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества

4.8. Журнал учета входящих документов.

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
 - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

4.9. Регистрационный журнал.

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный разделом 7 настоящих Правил;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

4.10. Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период времени) включает следующие данные:

- номера записей в регистрационном журнале обо всех операциях, сведения о которых включены в справку;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги;
- печать и подпись уполномоченного лица Общества.

5. Операции Общества в реестре

5.1. Открытие лицевого счета;

5.2. Внесение изменений анкетных данных в информацию лицевого счета;

5.3. Внесение записей о размещении;

5.6. Внесение записей о переходе прав собственности;

5.8. Внесение записей об аннулировании (погашении);

5.9. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;

5.10. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;

5.12. Предоставление информации из реестра;

5.13. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5.14. Закрытие лицевого счета.

6. Сроки исполнения операций

6.1. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Обществу. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

6.2. В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

6.3. В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

6.4. По требованию заинтересованного лица акционерное общество обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Плата, взимаемая обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

6.5. В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

6.6. Общество, самостоятельно осуществляющие ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, не вправе взимать плату за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций), осуществление иных действий, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ф О Р М Ы
документов по ведению реестра

Выписка из реестра акционеров

Дата выдачи выписки " __ " _____ года
город

1. Данные об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента:

Сокращенное наименование эмитента:

Номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Наименование органа, осуществившего регистрацию:

Дата государственной регистрации:

Идентификационный номер налогоплательщика:

Основной государственный регистрационный номер эмитента:

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Регистрирующий орган:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные телефоны (факс, e-mail):

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг:

2. Данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций:

Дата государственной регистрации выпуска акций эмитента:

3. Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи:

Полное наименование зарегистрированного лица:

Номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица:

Дата государственной регистрации:

Идентификационный номер налогоплательщика:

Основной государственный регистрационный номер:

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Регистрирующий орган:

Место нахождения:

номер лицевого счета:

является владельцем следующих ценных бумаг:

Количество акций:

Номинальная стоимость одной акции:

Вид, категория, тип акций:

Условия выпуска акций: _____

Существующие ограничения (обременения): _____

4. В отношении операций по лицевому счету зарегистрированного лица блокирование не осуществляется.

5. Настоящая выписка из реестра не является ценной бумагой.

-
(Должность лица, ответственного за
ведение реестра эмитента)

Передаточное распоряжение

Дата поступления документа регистратору: Дата регистрации:

" ____ " _____ года

" ____ " _____ года

Настоящим _____,
(Ф.И.О. или полное наименование с указанием
организационно-правовой формы владельца ценных бумаг)
является владельцем данных ценных бумаг _____,

(полное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы)
просит перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на
лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги,
следующие ценные бумаги: _____

Полное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы: _____

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

Государственный регистрационный номер выпуска акций: _____

Количество: _____

Вышеуказанные ценные бумаги не обременены никакими обязательствами,
не являются предметом залога.

Основанием для внесения записи в реестр является следующий документ:

Цена сделки: _____

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги:

_____ (указать полное наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица и
данные удостоверяющего документа)

Номер лицевого счета: _____

Лицо, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

_____ (указать полное наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица и
данные удостоверяющего документа)

Номер лицевого счета: _____

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Лицевой счет юридического лица

К реестру акционеров Открытого акционерного общества «_____»
(наименование)

Полное наименование зарегистрированного лица:

Номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица:

Дата государственной регистрации:

Идентификационный номер налогоплательщика:

Основной государственный регистрационный номер:

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Регистрирующий орган:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные телефоны (факс, e-mail):

Полное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Общее количество и номинальная стоимость акций:

Вид, категория, тип акций:

Условия выпуска акций:

Существующие ограничения (обременения):

Сведения об операциях с ценными бумагами

N п/п	Дата получения документов Вх. N	Дата исполнения операции	Тип операции	Цена сделки	NN лицевых счетов сторон, являющихся сторонами по сделке		Остаток после исполнения операции
1							
2							

Сведения о выплате дивидендов

Дата объявления дивидендов	Размер дивиденда на одну акцию	Начислено	Налог	К выдаче

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: _____

(должность лица, ответственного за ведение реестра эмитента)

(Подпись)

(Фамилия инициалы)

м.п.

Наименование эмитента:

Данные о регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно эмитент ценных бумаг.

[Не является ценной бумагой]

СПРАВКА

о количестве и процентном соотношении ценных бумаг на указанную дату

— . — . —

(полное наименование эмитента)

Данные государственной регистрации № ____ . ____ . ____ г. (наименование органа, осуществившего регистрацию)
(номер и дата регистрации)

(место нахождения эмитента)

(телефон / факс эмитента)

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

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

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

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.), процент от общего количества ценных бумаг данного вида, категории (типа)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	Вид и категория (тип) ценных бумаг, форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг		

Должность лица, ответственного за ведение реестра эмитента)

Наименование эмитента:

Данные о регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно эмитент ценных бумаг.

[Не является ценной бумагой]

СПРАВКА

о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица

на дату __. __. ____

(полное наименование эмитента)

Данные государственной регистрации № ____ . ____ . ____ г. (наименование органа, осуществившего регистрацию)
(номер и дата регистрации)

(место нахождения эмитента)

(телефон / факс эмитента)

Номер лицевого счета
зарегистрированного лица

Вид

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

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

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

Должность лица, ответственного за
ведение реестра эмитента)