

| | |
|--|--|
| Служебные отметки Регистратора: | Служебные отметки Т-А/ Эмитента: |
| | Вх.№ _____ от _____ Принял (фамилия, инициалы, подпись) _____ |

Распоряжение о совершении операции

Прошу списать с лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, и зачислить на лицевой счет лица, принимающего ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

| | | |
|---|---|--|
| Полное наименование эмитента | | |
| Вид, категория (тип) ценных бумаг | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска | | |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) | | |
| Сумма сделки (заполняется в исполнение ФЗ №115 от 07.08.2001г.) | | |
| Вышеуказанные ценные бумаги | <input type="checkbox"/> Не обременены никакими обязательствами | <input type="checkbox"/> Являются предметом залога |

| |
|---|
| ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ (указать наименование и реквизиты (номер, дата) документов: договоров купли-продажи, мены, дарения, депозитарных договоров, ответственного хранения, прочих) |
| |

| | |
|---|---------------|
| ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (при наличии в реестре более одного счета указать номер счета) | Счет № |
| Вид счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Казначейский лицевой счет | |
| Ф.И.О. (полное официальное наименование) | |
| Наименование документа <i>(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.)</i> | |
| Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН) Дата выдачи “.....”г. | |
| Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) | |

| | |
|---|---------------|
| ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (при наличии в реестре более одного счета указать номер счета) | Счет № |
| Вид счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Казначейский лицевой счет | |
| Ф.И.О. (полное официальное наименование) | |
| Наименование документа <i>(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.)</i> | |
| Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН) Дата выдачи “.....”г. | |
| Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) | |

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------|--|
| УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (ЗАКОННЫЙ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | | |
| Наименование документа | | | |
| Серия | Номер | Дата выдачи “.....”г. | |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) | | | |
| Доверенность №..... | | Дата выдачи “.....”г. | |

В случае отказа в проведении операции прошу уведомление об отказе:

- вручить при личном обращении к Регистратору
- направить почтовым отправлением по адресу

**ПОДПИСЬ ЛИЦА,
передающего ценные бумаги,
или его уполномоченного представителя**

подпись / _____
М.П. Фамилия И.О.

Подпись Залогодателя или его уполномоченного представителя

М.П.

Примечание: Поле заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг. Поле заполняется, если данные счетов Залогодателя и Залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия Залогодержателя.

Форма № 3а Распоряжение о совершении операции

В случае если распоряжение подписано зарегистрированным лицом в возрасте от 14 до 18 лет, дееспособность которого ограничена:

я согласен на подписание распоряжения _____ / _____
(Подпись, ФИО родителя, усыновителя или попечителя)

Рекомендации по заполнению бланка «Распоряжение о совершении операции».

Распоряжение о совершении операции оформляется в случае передачи ценных бумаг в результате их дарения, мены, купли-продажи, раздела (для участников общей долевой собственности), для зачисления на счет номинального держателя (депозитария) или доверительного управляющего, а также в некоторых других случаях. (Форма № 3а)

Для каждой категории (обыкновенные, привилегированные акции) заполняется отдельное Распоряжение.

Для каждого выпуска ценных бумаг заполняется отдельное Распоряжение.

Распоряжение должно быть заполнено разборчиво, не содержать помарок и исправлений.

Раздел I. Информация о передаваемых ценных бумагах.

- Полное наименование эмитента (общество, ценные бумаги которого являются предметом перерегистрации) с указанием организационно-правовой формы (для ОАО – **Открытое акционерное общество**, для ЗАО – **Закрытое акционерное общество**).
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные или акции именные привилегированные.
- Государственный регистрационный номер выпуска: цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг в штуках, которое необходимо указать цифрами и прописью.
- Сумма сделки (в рублях или другой валюте цифрами и прописью) указывается в случае, если в результате передачи ценных бумаг права собственности на ценные бумаги переходят от одного лица другому. В остальных случаях данное поле не заполняется.

В последней строке раздела I необходимо отметить, являются ли передаваемые ценные бумаги предметом залога или нет (**т.е. не обременены никакими обязательствами**).

Раздел II. Документы, являющиеся основанием для внесения записи реестр.

В данном разделе необходимо указать тип и реквизиты договора (номер / без номера, дата заключения), являющегося основанием для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг. В качестве основания может быть указан один или несколько договоров, заключенных между лицом, передающим ценные бумаги, и лицом, их принимающим.

- 2.1. В случае если в результате передачи ценных бумаг, права собственности на них переходят от одного лица другому, в данном разделе прежде всего указывается соответствующий каждому случаю перехода прав собственности на акции тип договора и его реквизиты (номер / без номера, дата), а именно:
 - договор купли-продажи;
 - договор дарения;
 - договор мены;
 - соглашение о разделе ценных бумаг;
 - иные виды договоров.
- 2.2. Если получателем ценных бумаг является лицо, которое имеет счет для учета акций не в реестре, а в депозитарии (у номинального держателя), то помимо ссылки на договор, согласно которому происходит переход прав собственности (см. п. 2.1.), необходимо указать тип договора, заключенного между получателем акций и его депозитарием (например, депозитарный договор, договор счета депо, договор о номинальном держании, междепозитарный договор и прочие), номер договора (без номера), дата заключения договора).
- 2.3. При зачислении ценных бумаг на счет депозитария (номинального держателя) или доверительного управляющего без перехода прав собственности указывается договор, на основании которого депозитарий (номинальный держатель) обслуживает своего клиента (например, депозитарный договор, договор счета депо, договор о номинальном держании, междепозитарный договор и прочие, номер договора (без номера), дата заключения договора).

Раздел III. Информация о зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги.

Поле «Счет №» заполняется в обязательном порядке в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, открыто более одного лицевого счета в реестре акционеров эмитента, акции которого передаются настоящим распоряжением, В таком случае указанное поле должно содержать номер лицевого счета, с которого списываются передаваемые ценные бумаги.

Далее в данном разделе необходимо отметить (выбрать) вид счета: владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, казначейский лицевой счет.

Далее указать:

- Для физического лица: фамилия, имя, отчество, наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и пр.), а также наименование органа, выдавшего документ.
- Для юридического лица: полное официальное наименование с указанием организационно-правовой формы (для ОАО – **Открытое акционерное общество**, для ЗАО – **Закрытое акционерное общество**, для ООО – **Общество с ограниченной ответственностью**), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (данные свидетельства о регистрации, выданного после 1 июля 2002 г.)

Раздел IV. Информация о зарегистрированном лице, принимающем ценные бумаги.

Поле «Счет №» заполняется в обязательном порядке в случае, если у лица, принимающего ценные бумаги, открыто более одного лицевого счета в реестре акционеров эмитента, акции которого передаются настоящим распоряжением, В таком случае указанное поле должно содержать номер лицевого счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

Далее в данном разделе необходимо отметить (выбрать) вид счета зарегистрированного лица на который зачисляются ценные бумаги: владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, казначейский лицевой счет.

Далее указать:

- Для физического лица: фамилия, имя, отчество, наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении и пр.), а также наименование органа, выдавшего документ.
- Для юридического лица: полное официальное наименование с указанием организационно-правовой формы (для ОАО – **Открытое акционерное общество**, для ЗАО – **Закрытое акционерное общество**, для ООО – **Общество с ограниченной ответственностью**), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (данные свидетельства о регистрации, выданного после 1 июля 2002 г.)

Раздел V. Уполномоченный (законный) представитель.

В случае, если Распоряжение подписывает уполномоченный представитель лица, передающего ценные бумаги, действующий по доверенности, то в данном разделе необходимо указать его фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, а также номер и дату совершения доверенности, на основании которой он действует.

В случае, если Распоряжение подписывает законный представитель лица, передающего ценные бумаги, то в данном разделе необходимо указать его фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.

В остальных случаях данный раздел Распоряжения не заполняется.

Раздел. Способ уведомления об отказе Регистратора в совершении операции в реестре.

Данный раздел должен содержать отметку о способе уведомления подписавшего Распоряжение лица об отказе Регистратора в совершении операции в реестре. В случае выбора варианта «*направить почтовым отправлением по адресу:*» необходимо указать индекс и почтовый адрес, по которому Регистратором должно быть направлено уведомление.

Раздел VI. Подпись.

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, должно подписать Распоряжение и указать свою фамилию и инициалы.

От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента (в случае если трансфер-агентским договором предусмотрена возможность приема трансфер-агентом распоряжений акционеров - юридических лиц), а также эмитента, осуществляющего по договору с Регистратором прием документов для совершения операций или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя акционера – юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

В случае, когда Распоряжение подписывает представитель юридического лица, действующий на основании устава без доверенности, подпись следует скрепить печатью.

Если Распоряжение подписывает зарегистрированное физическое лицо или представитель юридического лица, действующий на основании устава без доверенности, его подпись должна соответствовать образцу подписи в анкете зарегистрированного лица (для физических и юридических лиц) или карточке с образцами подписей (для юридических лиц).

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

Особенности подписания Распоряжения.

Распоряжение на совершение операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. В случае, если Распоряжение подписано уполномоченным представителем всех участников общей долевой собственности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Распоряжение.

Распоряжение на совершение операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение на совершение операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение на совершение операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение на совершение операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Заключение.

Распоряжение может быть предоставлено Регистратору лично или **посредством почтовой связи (при условии** прямого указания зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя на такой способ представления указанных документов в представленном Регистратору Распоряжении на способ представления документов (типовая форма № 7а, используемая Регистратором при проведении операций в Реестре) или в Заявлении лица об открытии лицевого счета/ внесении изменений в информацию лицевого счета (типовые формы №№ 2а, 2б, используемые Регистратором при проведении операций в Реестре), а также **с учетом ограничений** по предоставлению распоряжения о совершении операции посредством почтовой связи, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратора).

При направлении Распоряжения по почте в целях охраны Ваших прав и законных интересов подпись лица, передающего ценные бумаги, на передаточном распоряжении необходимо заверить нотариально.