


УТВЕРЖДЕНО:

Временный генеральный директор  
АО «РТ-Регистратор» С.А. Ворнаков  
Вводится в действие 08.12.2023  
Приказ от 07.12.2023 № 64

**Информация, подлежащая раскрытию для получателей финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (вторая редакция)**

№ п/п	Наименование информации	Состав/Раскрытие информации
<b>1. Общая информация о регистраторе</b>		
1.1	Полное и сокращенное фирменное наименование Регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Регистратора)	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор» Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
1.2	Изображение знака обслуживания АО «РТ-Регистратор»	
1.3	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «РТ-Регистратор» (номер, дата выдачи и срок действия лицензии)	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «РТ-Регистратор» № 045-13966-000001 от 19 марта 2004 г. срок действия: без ограничения срока действия орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (ФКЦБ России)
1.4	Членство в саморегулируемой организации (наименование саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»)	АО «РТ-Регистратор» является членом Саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Адрес сайта НАУФОР: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a>
1.5	Контактные данные АО «РТ-Регистратор», филиалов (обособленных подразделений)	Юридический адрес АО «РТ-Регистратор»: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Фактический адрес АО «РТ-Регистратор»: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Почтовый адрес АО «РТ-Регистратор» (Адрес для направления корреспонденции): 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@rtreg.ru">info@rtreg.ru</a> телефон: +7(495)640-58-20, 8(800)777-14-76 Режим работы офиса Регистратора в Москве: часы работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, прием акционеров: понедельник-пятница с 10.00 до 14.00.

		<p>Информация о контактных данных АО «РТ-Регистратор» размещается на сайте для постоянного доступа АО «РТ-Регистратор»: <a href="https://rtreg.ru/contacts">https://rtreg.ru/contacts</a>;</p> <p>Информация о контактных данных филиалов (обособленных подразделений) АО «РТ-Регистратор» размещается на сайте для постоянного доступа АО «РТ-Регистратор»:</p> <p><a href="https://rtreg.ru/filialy">https://rtreg.ru/filialy</a></p> <p>Адрес официального сайта АО «РТ-Регистратор» в сети «Интернет»: <a href="https://www.rtreg.ru/">https://www.rtreg.ru/</a></p>
1.6	<p>При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг АО «РТ-Регистратор» руководствуется:</p> <p>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утверждённым Банком России, Протокол от 21.10.2021 №КФНП-36</p>	<p><b>Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (далее – Базовый стандарт), разработан на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-У «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов» и определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, а также устанавливает требования, которыми регистратор должен руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности. Базовый стандарт утвержден Банком России 21.10.2021 года. Положения Базового стандарта вступают в силу с 01.01.2022 года.</b></p> <p>Базовый стандарт размещен на сайте НАУФОР:</p> <p><a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=26756">https://naufor.ru/tree.asp?n=26756</a></p> <p>на сайте Банка России:</p> <p><a href="http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/62016/35">http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/62016/35</a></p>
2.	<p>Финансовые услуги и дополнительные услуги АО «РТ-Регистратор», в том числе оказываемые АО «РТ-Регистратор» за дополнительную плату</p>	<p><b>Финансовые услуги, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности:</b></p> <p>— Ведение реестров владельцев ценных бумаг в том числе: по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе с применением электронного документооборота с использованием электронной подписи.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров акционерных обществ, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет Регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации;</li> <li>— Осуществление почтовых рассылок материалов к общим собраниям акционеров, предложений о выкупе и т.п. акционерам.</li> <li>— Начисление, организация выплаты дивидендов по ценным бумагам, зарегистрированным в реестрах Эмитентов владельцев ценных бумаг лицам (физические или юридические лица, информация о которых внесена в реестр), имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение;</li> <li>— Оказание услуг трансфер-агента (прием распоряжений и документов от зарегистрированных лиц других регистраторов, передача зарегистрированным лицам других регистраторов информации и документов) для регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>— Осуществление деятельности в качестве Участника электронного документооборота (Участник ЭДО);</li> <li>— Оказание услуг по сопровождению выкупов ценных бумаг Эмитентом (самим акционерным обществом) или выкупов ценных бумаг в порядке, установленном гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;</li> <li>— Оказание услуг по приему и обработке заявлений/требований акционеров в рамках процедур реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых в рамках эмиссии ценных бумаг, выкупов Эмитентом (самим акционерным обществом) или выкупов ценных бумаг в порядке, установленном гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», иных действий, выполнение которых возложено (будет возложено) на Регистратора в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»;</li> <li>— Осуществление регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также реализация полномочий заявителя при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица в ФНС России.</li> <li>— Оказание услуг эскроу-агента по договору условного депонирования (эскроу) ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</li> <li>— Деятельность в качестве оператора инвестиционной платформы (организация привлечения инвестиций)</li> </ul>
--	--	---

		<p>посредством инвестиционной платформы, при этом инвестирование может осуществляться только путем приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы, за исключением акций кредитных организаций, некредитных финансовых организаций).</p> <p><b>Дополнительные услуги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по предоставлению клиентам регистратора программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг;</li> <li>- предварительная экспертиза документов, повторная предварительная экспертиза документов;</li> <li>- VIP обслуживание;</li> <li>- предоставление аналитической информации из реестра по запросу эмитента;</li> <li>- подготовка данных для предоставления информации по документам, полученным от предыдущего регистратора;</li> <li>- услуги по направлению информации номинальному держателю/центральному депозитарию/ЦКИ;</li> <li>- услуги по направлению информации в ФНС в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- и/или в соответствии с заключаемыми Договорами с получателем финансовой услуги;</li> </ul> <p>Информация о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается):</p> <p><a href="#">АО "РТ-РЕГИСТРАТОР" - ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ</a></p>
3.	Порядок получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовых услуг	<p>Порядок получения финансовой услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В рамках ведения реестра владельцев ценных бумаг – осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра <a href="https://www.rtreg.ru/documents-rtreg/">https://www.rtreg.ru/documents-rtreg/</a></li> <li>- В рамках оператора инвестиционной платформы – при оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы Правила Инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» <a href="https://rtreg.ru/investitsionnaya-platforma/">https://rtreg.ru/investitsionnaya-platforma/</a></li> <li>- В рамках регистрирующей организации.</li> </ul>

4.	Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Регистратора (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: 107016, г. Москва ул. Неглинная, 12. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно) Адрес официального сайта - <a href="https://cbr.ru/">https://cbr.ru/</a>
<b>5. Способы и адреса направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг</b>		
5.1	в адрес АО «РТ-Регистратор»	АО «РТ-Регистратор» Регистратор принимает обращения (жалобы) по следующим каналам связи: ✓ лично - путем вручения при обращении в центральный офис <a href="https://rtreg.ru/contacts">https://rtreg.ru/contacts</a> или филиал (обособленное подразделение) АО «РТ-Регистратор» <a href="https://rtreg.ru/filialy">https://rtreg.ru/filialy</a> ; ✓ посредством почтовой связи – путем направления почтового отправления в центральный офис <a href="https://rtreg.ru/contacts">https://rtreg.ru/contacts</a> или филиал (обособленное подразделение) АО «РТ-Регистратор» <a href="https://rtreg.ru/filialy">https://rtreg.ru/filialy</a> ; ✓ по электронным каналам связи – путем направления обращения (жалобы) в виде электронного документа: посредством электронного документооборота (ЭДО) через Личный кабинет эмитента/Личный кабинет акционера через форму обратной связи на сайте АО «РТ-Регистратор» <a href="https://www.rtreg.ru/">https://www.rtreg.ru/</a> по адресу электронной почты АО «РТ-Регистратор» <a href="mailto:info@rtreg.ru">info@rtreg.ru</a> .
5.2	в адрес Саморегулируемой организации (НАУФОР)	Способы и адреса направления обращений (жалоб) в СРО НАУФОР: Способы обращения в НАУФОР указаны на сайте <a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=4339">https://naufor.ru/tree.asp?n=4339</a> Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1
5.3	в адрес Орган, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «РТ-Регистратор»	Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России: Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России <a href="https://cbr.ru/contacts/">https://cbr.ru/contacts/</a> Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.
6.	Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при ее наличии). Указывается порядок и сроки досудебного урегулирования.	<b>Права получателей финансовых услуг установлены:</b> - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих

		<p>регистраторов, утверждённым Банком России, Протокол от 21.10.2021 №КФНП-36;</p> <p>2. Получатель финансовой услуги вправе защищать свои права и законные интересы следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в АО «РТ-Регистратор», в СРО НАУФОР, в Банк России и в другие государственные органы;</li><li>- реализовывать свои права получателя финансовых услуг в досудебном порядке разрешения споров, в том числе в претензионном порядке урегулирования споров;</li><li>- обжаловать действия (бездействие) АО «РТ-Регистратор» в суде.</li></ul> <p><b>Порядок досудебного урегулирования спора:</b></p> <p>Все споры и разногласия между АО «РТ-Регистратор» и получателем финансовой услуги по поводу предоставления Регистратором услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, решаются путем переговоров или путём направления получателем финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора на финансовом рынке.</p> <p>При получении претензии от получателя финансовых услуг, АО «РТ-Регистратор» рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.</p> <p>При недостижении согласия между сторонами через переговоры предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
--	--	---