



**Акционерное общество
«Специализированный регистратор –
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»

Приложение №1
к «Изменениям № 3 в «Правила регистратора по ведению
и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/М.В. Мурашов/

Приказ от 18.01.2017 № 1

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в «Правила регистратора по ведению и хранению реестров
владельцев именных ценных бумаг»,
утвержденные приказом от 26.02.2014 № 9
(в редакции Изменений № 1 от 18.05.2016 и № 2 от 14.10.2016)**

Внести в действующие «Правила регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг», утвержденные приказом генерального директора от 26.02.2014 № 9 (в редакции Изменений от 18.05.2016 № 1 и от 14.10.2016 № 2) (далее - Правила) следующие изменения и дополнения:

1. В **Приложении № 1** к действующим Правилам изложить в новой редакции типовые формы, заполняемые эмитентами и зарегистрированными лицами (их уполномоченными представителями) при внесении записей в реестр/выдаче информации из реестра (см. Приложение № 1 к настоящим изменениям и дополнениям № 3 в Правила):

- **Форма № АН-2** (Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).
- **Форма № ОЛ-1** (Опросный лист для юридических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг).
- **Форма № ОЛ-2** (Опросный лист для физических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, индивидуальных предпринимателей, нотариусов).
- **Форма № РАС-Э** (Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра).
- **Форма № РАС-Э1** (Распоряжение эмитента на предоставление статистической информации из реестра).

2. В **Приложении № 3** к Правилам изложить в новой редакции Тарифы на услуги Регистратора (новые Тарифы прилагаются):

- **Тарифы № 1 на услуги Регистратора**, предоставляемые зарегистрированным лицам.
- **Тарифы № 2 на услуги Регистратора**, предоставляемые зарегистрированным лицам в реестрах акционеров ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1».

Служебные отметки

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Регистратора (филиала) | Трансфер-агента/Эмитента | Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе |
| Номер операции _____ | Входящий номер _____ | |
| Дата исполнения _____ | Дата регистрации _____ | |
| _____ | _____ | МП |
| Ф.И.О., подпись ответственного лица | Ф.И.О., подпись ответственного лица | |

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

(не заполняется при открытии лицевого счета в случае размещения ценных бумаг при реорганизации)

Настоящим прошу открыть: **лицевой счет владельца** **лицевой счет ДУ ***

Прошу уведомить об открытии лицевого счета
(услуга платная, оплачивается в соответствии с Прейскурантом)

Способ получения уведомления об открытии лицевого счета:
 заказное письмо, на адрес фактического места жительства
 лично/уполномоченный представитель

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Анкета представлена для: открытия лицевого счета внесения изменений в информацию лицевого счета

Номер лицевого счета в реестре: _____

Способ получения уведомления об отказе в совершении операции:
 заказное письмо, на адрес фактического места жительства
 лично/уполномоченный представитель

Способ предоставления документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре:
 лично/уполномоченный представитель
 почтовым отправлением

Эмитент: _____

 (полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Гражданство _____ **3. Дата рождения** _____

4. Место рождения

5. Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа _____ Дата выдачи документа _____

Серия и номер документа _____ Код подразделения (при наличии) _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

6. Данные миграционной карты / документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации).

Серия и номер миграционной карты / документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России _____

Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

7. Адрес места регистрации согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания:

Почтовый индекс _____

_____ Республика (область), район, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира

При несовпадении места регистрации с адресом фактического места жительства/ почтовым адресом заполняется пункт 8

8. Адрес фактического места жительства/почтовый адрес (для направления корреспонденции, почтового перевода при выплате доходов по ЦБ): _____ *заполняется при условии несовпадения с Адресом места регистрации (пункт 7)*

Почтовый индекс _____

_____ Республика (область), район, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира

* В случае положительного ответа обязательно заполнение Приложения к Анкете (Форма № ПРИП/ДУ)

- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Документы об органах управления юридического лица (Предоставление в зависимости от наличия соответствующего органа управления):

- Справка (сведения) о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих одним и более процентом акций (долей);
- Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании Совета директоров;
- Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа (Президент, Генеральный директор, директор, Управляющая организация и др.);
- Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании коллегиального органа (Правление, дирекция и др.).

Документы о деловой репутации (Допустимо предоставление одного / нескольких видов предоставляемых документов. Нужно отметить):

- Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов Регистратора;
- Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от кредитных и (или) некредитных финансовых организаций (с информацией этих организаций об оценке деловой репутации юридического лица);
- Для иностранных компаний: Свидетельство о хорошем состоянии компании/ Свидетельство о действительности компании/ Свидетельство о благонадежном состоянии компании и др.;
- Отзыв(ы) не предоставлены.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе и Приложениях к нему.

Обязуюсь своевременно сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

**Подпись уполномоченного должностного лица,
действующего на основании устава /**

представителя по доверенности

(от _____ . _____ .20_____ № _____)

_____ / _____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

ВНИМАНИЕ! Регистратор оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

| Приложение №1 | СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ |
|---|---|
| <p>1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений организации с АО «ДРАГА» (сведения о планируемых операциях)</p> | <p><input type="checkbox"/> проведение операций в реестре ценных бумаг/получение/выдача информации из реестра</p> <p><input type="checkbox"/> ведение реестра</p> <p><input type="checkbox"/> хранение реестра</p> <p><input type="checkbox"/> подготовка/проведение общих собраний акционеров/исполнение Регистратором функций счетной комиссии</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указываются иные планируемые операции) _____</p> |
| <p>2. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации (указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)</p> | <p><input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность ломбардов;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;</p> <p><input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с благотворительностью;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;</p> <p><input type="checkbox"/> совершение операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)";</p> <p><input type="checkbox"/> совершение операций, являющихся в соответствии с Правилами специального внутреннего контроля Регистратора операциями повышенной степени (уровня) риска ОД/ФТ, либо сделок, содержащих признаки необычных сделок;</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЙ (указываются виды и направления деятельности в отрасли в соответствии с действующим Уставом)</p> |
| <p>3. Финансовое положение организации</p> | <p><input type="checkbox"/> устойчивое</p> <p><input type="checkbox"/> неустойчивое</p> <p><input type="checkbox"/> кризисное</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p> |

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

| | |
|--|---|
| | <p>Факторы, характеризующие финансовое положение юридического лица</p> <p>Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется</p> <hr/> <p>Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится</p> <hr/> <p>Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются</p> <hr/> <p>Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов Регистратору <i>(нужное отметить)</i></p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются</p> <hr/> <p>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
| <p>4. Деловая репутация <i>(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)</i></p> | <p><input type="checkbox"/> положительная</p> <p><input type="checkbox"/> негативная</p> <p><input type="checkbox"/> информация отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)</p> <p><input type="checkbox"/> иное <i>(указываются факторы, влияющие на деловую репутацию)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |

*Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности:* _____

Приложение №2 СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ЕГО ИМЕНИ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ)

функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в связи с этим данное Приложение заполняется в отношении руководителя Управляющей организации

Если руководителей юридического лица несколько, то данное Приложение заполняется на каждого

| | | |
|--|--|--|
| Фамилия | | |
| Имя | | |
| Отчество (при наличии) | | |
| Гражданство | | |
| Дата рождения | | |
| Место рождения | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | |
| | нумерация бланка | |
| | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | |
| | дата выдачи | |
| Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России | вид документа | |
| | серия и номер | |
| | начало срока пребывания | |
| | окончание срока пребывания | |
| Адрес места регистрации | индекс | |
| | | |
| Адрес места фактического жительства | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | |
| | | |
| ИНН (при наличии) | | |
| Телефон и/или факс | | |
| Иная контактная информация | | |
| Должность | | |
| Документ, подтверждающий полномочия руководителя | | |
| Принадлежность руководителя юридического лица к категориям лиц* | <input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником | |
| | <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) | |
| | <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) | |
| | <input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется) | |

* – см. определение терминов в Приложении № 6 данного Опросного листа.
В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении руководителя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Отметьте органы Управления юридического лица в соответствии с учредительными документами

Общее собрание акционеров

Документы о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих одним и более процентов акций (долей) юридического лица, прилагаются к Опросному листу

ДА **Нет** **Предоставлены ранее** **Доступны Регистратору**
по состоянию на ____ . ____ . 20 ____

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Общего собрания акционеров (ФИО)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Совет директоров

Документы о персональном составе Совета директоров юридического лица прилагаются к Опросному листу

ДА **Нет** **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Совета директоров (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Руководитель (и)

Документы о назначении руководителя юридического лица прилагаются

ДА **Нет** (отрицательный ответ не освобождает от обязанности предоставления документов о назначении руководителя (ей) юридического лица) **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается руководитель (и) юридического лица.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)

Документы о персональном составе Коллегиального органа юридического лица прилагаются

ДА **Нет** **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав Коллегиального органа (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Иные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности

Документы о персональном составе иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, прилагаются

ДА **Нет** **Предоставлены ранее**

В случае отрицательного ответа далее указывается персональный состав иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (ФИО и должность)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

*Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____*

Приложение №4 СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о бенефициарных владельцах **не предоставляются** (отметить нужное):

- орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале
- международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранного государства, обладающая самостоятельной правоспособностью
- эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
- иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа
- Наличие бенефициарных владельцев
- Бенефициарные владельцы отсутствуют/бенефициарные владельцы не установлены, в связи с чем бенефициарным владельцем считается руководитель организации (единоличный исполнительный орган)/ руководитель управляющей компании организации
- Сведения указаны в предоставленном Регистратору Приложении №2 к настоящему Опросному листу

Основания признания лица бенефициарным владельцем юридического лица

- имеет преобладающее участие в капитале юридического лица (в размере _____ %)
- имеет возможность контролировать действия юридического лица (указать, в чем именно заключается такая возможность) _____
- иное _____

Если бенефициарных владельцев несколько, то Приложение №4 Опросного листа заполняется на каждого

| | | | |
|---|--|--|--|
| Фамилия | | | |
| Имя | | | |
| Отчество (при наличии) | | | |
| Гражданство | | | |
| Дата рождения | | | |
| Место рождения | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | | |
| | нумерация бланка | | |
| | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | |
| | дата выдачи | | |
| Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России | вид документа | | |
| | серия и номер | | |
| | начало срока пребывания | | |
| | окончание срока пребывания | | |
| Адрес места регистрации | индекс | | |
| | | | |
| Адрес места фактического жительства | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | | |
| ИНН (при наличии) | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | |
| Телефон и/или факс | | | |
| Иная контактная информация | | | |
| Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц* | <input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником | | |
| | <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) | | |
| | <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) | | |
| | <input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется) | | |

* - см. определение терминов в Приложении №6 данного Опросного листа

В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

Приложение №5 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- Нет** (Организация не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) **Да** (При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить данное Приложение)

Если юридическое лицо относится к одной из нижеперечисленных организаций, то сведения о выгодоприобретателях не предоставляются (отметить нужно):

- кредитная организация;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- страховая организация (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- организация федеральной почтовой связи;
- ломбард;
- организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- оператор по приему платежей;
- коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
- микрофинансовая организация;
- общество взаимного страхования;
- негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами;
- банк-резидент иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Если выгодоприобретателей несколько, то Приложение №5 Опросного листа заполняется на каждого

| Часть №1 | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>юридического лица</u> - выгодоприобретателя клиента) |
|--|---|
| Полное наименование (в соответствии с уставом) | |
| Сокращенное наименование | |
| Наименование на иностранном языке | |
| Место государственной регистрации | |
| ОГРН | |
| ИНН / КИО | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица | |
| Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) | |
| Адрес места нахождения (в соответствии с уставом) | индекс _____ |
| Почтовый адрес | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) |
| | |
| Телефон и/или факс | |
| Иная контактная информация | |

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Часть №2 | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>физических лиц и индивидуальных предпринимателей</u> - выгодоприобретателей клиента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Физическое лицо <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | нумерация бланка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дата выдачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России | вид документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | серия и номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | начало срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | окончание срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места регистрации | индекс | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места фактического жительства | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон и/или факс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дата регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | место регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц* | <input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / супругой (-ом), близким родственником <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <input type="checkbox"/> не является ИПДЛ (супругой (-ом), близким родственником) / ДЛПМО / РПДЛ (Приложение № 6 к данному Опросному листу не заполняется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Часть №3 | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>иностранной структуры без образования юридического лица</u> - выгодоприобретателя клиента) | |
| Наименование | | |
| Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве регистрации при регистрации | | |

*Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности:* _____

| | |
|--|--|
| Код в государстве регистрации в качестве налогоплательщика (или их аналоги) | |
| | |
| | |
| Место ведения основной деятельности | |
| | |
| | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) | |
| | |
| | |
| Фамилия, Имя, Отчество учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |
| | |
| | |
| Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |
| | |
| | |

* – см. определение указанного термина в Приложении №6 данного Опросного листа

В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление Регистратору Приложения №6 настоящего Опросного листа

Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности: _____

2. Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?

ДА **Нет**

При ответе «ДА» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите:

| | |
|--|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

Степень родства:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> супруг / супруга | <input type="checkbox"/> внук / внучка |
| <input type="checkbox"/> отец / мать | <input type="checkbox"/> брат / сестра (в том числе неполнородные) |
| <input type="checkbox"/> сын / дочь | <input type="checkbox"/> отчим / мачеха |
| <input type="checkbox"/> бабушка / дедушка | <input type="checkbox"/> пасынок / падчерица |

3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):

ДА **Нет**

При ответе «ДА» укажите информацию:

| | |
|--|--|
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

4. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)

ДА **Нет**

При ответе «ДА» отметьте нужные поля:

- государственные должности Российской Федерации
- должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
- должности в Банке России, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
- должности в государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
- должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:

| | |
|--|--|
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

*Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/
представителя по доверенности:* _____

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ О БЕНИФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТА

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

Основания признания лица бенефициарным владельцем клиента - физического лица:

Если бенефициарных владельцев клиента несколько, то данное Приложение заполняется на каждого

| | | |
|---|--|--|
| Фамилия | | |
| Имя | | |
| Отчество (при наличии) | | |
| Гражданство / без гражданства | | |
| Дата рождения | | |
| Место рождения | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | |
| | нумерация бланка | |
| | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | |
| | дата выдачи | |
| Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России | вид документа | |
| | серия и номер | |
| | начало срока пребывания | |
| | окончание срока пребывания | |
| Адрес места регистрации | индекс | |
| | | |
| Адрес места фактического жительства | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | |
| ИНН (при наличии) | | |
| Телефон и/или факс | | |
| Принадлежность бенефициарного владельца к категориям лиц | <input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИГДЛ) */ супругой (-ом), близким родственником <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) * <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) * <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют | |

* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении бенефициарного владельца и представление Регистратору Приложения № 3 настоящего Опросного листа

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица, либо его представителя _____

Приложение № 2 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ КЛИЕНТА

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Сведения о выгодоприобретателях не предоставляются, если клиент является (отметить нужное):

- нотариусом адвокатом
- лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций

Если выгодоприобретателей несколько, то данное Приложение заполняется на каждого

| Часть №1 | | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>физических лиц и индивидуальных предпринимателей</u>) | |
|--|--|---|---|
| | | <input type="checkbox"/> физическое лицо | <input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель |
| Фамилия | | | |
| Имя | | | |
| Отчество (при наличии) | | | |
| Гражданство | | | |
| Дата рождения | | | |
| Место рождения | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | вид документа | | |
| | нумерация бланка | | |
| | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | | |
| | дата выдачи | | |
| Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России | вид документа | | |
| | серия и номер | | |
| | начало срока пребывания | | |
| | окончание срока пребывания | | |
| Адрес места регистрации | индекс | | |
| | | | |
| Адрес места фактического жительства | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | | |
| | | | |
| ИНН (при наличии) | | | |
| Телефон и/или факс | | | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | регистрационный номер (ОГРНИП) | | |
| | дата регистрации | | |
| | наименование регистрирующего органа | | |
| | место регистрации | | |
| Принадлежность выгодоприобретателя к категориям лиц | <input type="checkbox"/> является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*/ супругой (-ом), близким родственником | | |
| | <input type="checkbox"/> является должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) * | | |
| | <input type="checkbox"/> является российским публичным должностным лицом (РПДЛ) * | | |
| | <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют | | |

* В случае, утвердительного ответа обязательно заполнение в отношении выгодоприобретателя и представление Регистратору Приложения № 3 настоящего Опросного листа

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица, либо его представителя _____

| Часть №2 | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>юридического лица</u>) | |
|--|---|--|
| Полное наименование (в соответствии с уставом) | | |
| Краткое наименование | | |
| Наименование на иностранном языке | | |
| Место государственной регистрации | | |
| ОГРН | | |
| ИНН / КИО | | |
| Адрес места нахождения (в соответствии с уставом) | индекс | |
| | | |
| Почтовый адрес | <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (пункт не заполняется) | |
| | | |
| Телефон и/или факс | | |
| Иная контактная информация | | |
| | | |

| Часть №3 | СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (заполняется в отношении <u>иностранной структуры без образования юридического лица</u>) | |
|---|--|--|
| Наименование | | |
| Регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве регистрации при регистрации | | |
| Код в государстве регистрации в качестве налогоплательщика (или их аналоги) | | |
| Место ведения основной деятельности | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) | | |
| Фамилия, Имя, Отчество учредителей и доверительного собственника (управляющего) | | |
| Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | индекс | |
| | | |

**Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица,
либо его представителя** _____

2 Состоит ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?

- Да Нет

При ответе «Да» укажите информацию о лице, являющемся ИПДЛ, в родстве с которым состоит лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество (при наличии) | |
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

- супруг / супруга внук / внучка
 отец / мать брат / сестра (в том числе неполнородные)
 сын / дочь отчим / мачеха
 дедушка / бабушка пасынок / падчерица

3 Является ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):

- Да Нет

При ответе «Да» укажите информацию:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

4 Является ли лицо, в отношении которого заполняется данное Приложение, российским публичным должностным лицом (РПДЛ):

- Да Нет

При ответе «Да» отметьте нужные поля:

- государственные должности Российской Федерации
 должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
 должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
 должности в Банке России, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
 должности в государственных корпорациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
 должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Занимаемая должность | |
| Наименование организации места работы | |

Подпись лица, подписавшего Анкету зарегистрированного лица, либо его представителя _____

♦Служебные отметки

Регистратора (филиала)

Трансфер-агента/Эмитента

Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе

Исх. номер _____

Входящий номер _____

Дата исполнения _____

Дата регистрации _____

Ф.И.О., подпись ответственного лица

Ф.И.О., подпись ответственного лица

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Полное наименование:

Данные свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:

Наименование документа, нумерация бланка ОГРН, наименование органа осуществившего регистрацию, дата регистрации

Настоящим прошу выдать:

- по эмиссионному счету
 по лицевому казначейскому счету

Справку о количестве ценных бумаг на счете по состоянию: на текущую дату на дату: _____ г.

Выписку из реестра владельцев ценных бумаг по состоянию: на текущую дату на дату: _____ г.

Справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг на дату: _____ г.

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Количество (цифрами и прописью)

Справку об операциях совершенных по счету за период с _____ г. по _____ г.

Уведомление о совершении операции по счету:

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Государственный регистрационный номер выпуска

Количество (цифрами и прописью)

Основанием для внесения записи в реестр является следующий документ:

название и реквизиты документа

Информацию из реестра выдать (направить) следующим способом:

лично у регистратора заказным письмом письмом

Дополнительно:

по факсу (_____) по электронной почте (_____)

(Указать номер факса)

(Указать электронный адрес)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭМИТЕНТА

Ф.И.О.: _____

Данные документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи

Доверенность: _____

Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность

Подпись
Представителя Эмитента

МП

♦Служебные отметки

Регистратора (филиала)

Трансфер-агента/Эмитента

Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе

Исх номер _____

Входящий номер _____

Дата исполнения _____

Дата регистрации _____

Ф.И.О., подпись ответственного лица

Ф.И.О., подпись ответственного лица

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Полное наименование:

Данные свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:

Наименование документа, нумерация бланка ОГРН, наименование органа осуществившего регистрацию, дата регистрации

Настоящим прошу предоставить следующую информацию из реестра:

Информацию о структуре уставного капитала по состоянию на _____._____г.

Статистический отчет о количестве зарегистрированных лиц и о количестве лицевых счетов по состоянию на _____._____г.

Статистический отчет о проведенных операциях за период _____._____г.

Отчет о цене сделки за период с _____._____ по _____._____г.

Информацию из реестра выдать (направить) следующим способом:

лично у регистратора

заказным письмом

Дополнительно:

по факсу (_____._____)*

(Указать номер факса)

по электронной почте (_____._____)*

(Указать электронный адрес)

*Всю ответственность за пересылку информации, предоставляемой в рамках данного запроса по почте и в электронном виде, Эмитент берет на себя.

Периодичность предоставляемой информации

еженедельно по состоянию на _____

ежемесячно по состоянию на _____

ежеквартально по состоянию на _____

ежегодно по состоянию на _____

Иное _____

Срок предоставления информации _____ рабочих дней.**

**Услуги предоставления информации оплачиваются в соответствии с условиями, предусмотренными договором на ведение реестра, с учетом коэффициента за срочность.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭМИТЕНТА

Ф.И.О.: _____

Данные документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи

Доверенность: _____

Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность

Подпись Представителя Эмитента

МП



**Акционерное общество
«Специализированный регистратор –
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»



УТВЕРЖДАЮ

Держатель реестров акционеров газовой промышленности
АО «ДРАГА»

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/М.В. Мурашов/

Приказ от 18.01.2017 г. № 1

**Тарифы № 1 на услуги Регистратора,
предоставляемые зарегистрированным лицам**
(вводятся в действие с 13.03.2017 г.)

- Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги Регистратора зарегистрированным лицам. Регистратор вправе снизить стоимость перечисленных в настоящих Тарифах услуг в отношении определенных Эмитентов. ⁽⁷⁾
- Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|-------|---|--|
| 1. | Открытие лицевого счета в реестре: | |
| | 1.1. Для физических лиц | 100 руб. |
| | 1.2. Для юридических лиц | 500 руб. |
| 2. | Внесение измененных анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета: | |
| | 2.1. Для физических лиц | 100 руб. |
| | 2.2. Для юридических лиц | 500 руб. |
| 3. | Закрытие лицевого счета | бесплатно |
| 4. | Выдача выписки из реестра | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 5. | Выдача выписки из реестра при размещении ценных бумаг | бесплатно |
| 6. | Выдача справок о наличии на счету определенного (указанного) количества ценных бумаг | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 7. | Выдача справок об операциях по лицевому счету за период ведения реестра Регистратором: | 50 руб. |
| | 7.1. При наличии операций (за операцию) | за каждую операцию, указанную в справке, но не более 2 000 руб. за справку |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 25 руб. |
| | | за каждую операцию, указанную в справке, но не более 1 000 руб. за справку |
| | 7.2. При отсутствии операций (за справку) | 50 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 25 руб. |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|--------------------|--|--|
| 8. | Выдача отчета (справки) о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) | 200 руб. |
| 9. | Выдача уведомления о совершении операции по распоряжению зарегистрированного лица | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 10. | Выдача залогодержателю информации из реестра в виде справки о факте наличия у него заложенных ценных бумаг | 200 руб. |
| 11. ⁽¹⁾ | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате их купли-продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя Номинального держателя / Доверительного управляющего | |
| | при цене сделки ⁽²⁾: | с каждой из сторон ⁽³⁾ |
| | менее 1 000 руб. | 50 руб. |
| | более или равно 1 000 руб. менее 5 000 руб. | 100 руб. |
| | более или равно 5 000 руб. менее 15 000 руб. | 200 руб. |
| | более или равно 15 000 руб. менее 30 000 руб. | 350 руб. |
| | более или равно 30 000 руб. менее 50 000 руб. | 500 руб. |
| | более или равно 50 000 руб. менее 100 000 руб. | 750 руб. |
| | более или равно 100 000 руб. менее 250 000 руб. | 1 200 руб. |
| | более или равно 250 000 руб. менее 500 000 руб. | 2 500 руб. |
| | более или равно 500 000 руб. менее 750 000 руб. | 3 800 руб. |
| | более или равно 750 000 руб. менее 1 000 000 руб. | 5 000 руб. |
| | более или равно 1 000 000 руб. менее 2 500 000 руб. | 7 500 руб. |
| | более или равно 2 500 000 руб. менее 5 000 000 руб. | 10 000 руб. |
| | более или равно 5 000 000 руб. менее 10 000 000 руб. | 20 000 руб. |
| | более или равно 10 000 000 руб. менее 25 000 000 руб. | 38 000 руб. |
| | более или равно 25 000 000 руб. менее 50 000 000 руб. | 75 000 руб. |
| | более или равно 50 000 000 руб. менее 100 000 000 руб. | 150 000 руб. |
| | более или равно 100 000 000 руб. менее 250 000 000 руб. | 200 000 руб. |
| | более или равно 250 000 000 руб. менее 500 000 000 руб. | 400 000 руб. |
| | более или равно 500 000 000 руб. менее 1 000 000 000 руб. | 750 000 руб. |
| | более или равно 1 000 000 000 руб. менее 5 000 000 000 руб. | 1 000 000 руб. |
| | более или равно 5 000 000 000 руб. менее 10 000 000 000 руб. | 2 000 000 руб. |
| | более или равно 10 000 000 000 руб. менее 20 000 000 000 руб. | 3 000 000 руб. |
| | более или равно 20 000 000 000 руб. менее 30 000 000 000 руб. | 4 000 000 руб. |
| | более или равно 30 000 000 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| 12. ⁽⁴⁾ | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в совокупности), со счета /на счет Номинального держателя / Номинального держателя Центрального депозитария ⁽⁵⁾ / Доверительного управляющего, в том числе внесение записей в реестр при поступлении к Регистратору заявления об ошибочности представленного зарегистрированным лицом распоряжения о совершении операции: | |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|-------|---|---|
| | - при стоимости ценных бумаг до 1 000 000 руб. (включительно) | 2 000 руб. |
| | - при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 руб. | 10 000 руб. |
| 13. | Внесение записей в реестр об отзыве Распоряжения о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария | бесплатно |
| 14. | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в совокупности), со счета / на депозитный лицевой счет | 2 000 руб. |
| 15. | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате наследования (за каждую запись в реестре) | 200 руб. |
| 16. | Внесение записей о прекращении блокирования ⁽⁶⁾ операций по лицевому счету или количества ценных бумаг на счете по распоряжению зарегистрированного лица | 500 руб. |
| 17. | Внесение записей об обременении ценных бумаг (за исключением внесения записи об изменении условий обременений): | Не более 3 000 руб. в совокупности (с учетом изменения информации во внесенные ранее записи об обременении) |
| | 17.1. Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица | 1 500 руб. |
| | 17.2. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица | 1 500 руб. |
| 18. | Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению зарегистрированного лица | 2 000 руб. |
| 19. | Внесение записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу | 100 руб. |
| 20. | Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг об изменении статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию: - с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария; - с лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя. | 500 руб. |
| 21. | Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах | 250 руб. за одно лицо, но не менее 10 000 руб. |
| 22. | Выдача информации о наличии / отсутствии лицевых счетов зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых Регистратором | 800 руб. |
| 23. | Предоставление справки по лицевому счету Номинального держателя в целях проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8 ⁵ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с использованием систем электронного документооборота) | бесплатно |
| 24. | Предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету за период ведения реестра регистратором после прекращения ведения реестра (с учетом предоставления информации, переданной предыдущим реестродержателем) | 100 руб. за каждую указанную в отчете операцию |

Примечания:

(1) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг с участием Номинального держателя/Доверительного управляющего плата взимается согласно пункту 11 Тарифов, но не менее 2 000 руб.

(2) Для определения цены сделки, на основании которой производится расчет тарифа, принимаются следующие значения:

1) Цена сделки, указанная в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, при условии, что ее отклонение от рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг не превышает 20 процентов в сторону понижения.

2) Рыночная стоимость передаваемого количества ценных бумаг, при условии, что отклонение цены сделки, указанной в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, от рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг превышает 20 процентов в сторону понижения.

3) Цена сделки, указанная в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, при условии отсутствия возможности определения рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг.

Рыночная стоимость передаваемого количества ценных бумаг, указанная в пунктах 1)-3), определяется как произведение количества передаваемых ценных бумаг, умноженное на последнее значение показателя «Рыночная цена (3)» по итогам торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа перед днем приема документов регистратором (трансфер-агентом). «Рыночная цена (3)» рассчитывается ПАО Московская биржа в соответствии с порядком определения рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

4) При реорганизации за цену сделки принимается стоимость оценки ценных бумаг, осуществленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В любом случае, цена сделки, на основании которой производится расчет тарифа, не может быть менее произведения количества передаваемых ценных бумаг на размер номинальной стоимости ценных бумаг.

Данный пункт не распространяется на сделки, одной из сторон которых является Эмитент. Стоимость услуг в этом случае определяется на основании Прейскуранта на услуги, предоставляемые эмитентам.

(3) Вся сумма, взимаемая Регистратором за внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, может быть уплачена одной из сторон.

В случае внесения записей о передаче ценных бумаг в результате реорганизации зарегистрированного лица, указанная стоимость взимается только с одной из сторон.

(4) Стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.12.2012 № 12-111/пз-н.

(5) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг со счета / на счет Номинального держателя Центрального депозитария оплату услуг Регистратора осуществляет Центральный депозитарий.

(6) Операция проводится только в отношении ранее осуществленного блокирования операций по лицевому счету на основании распоряжения зарегистрированного лица.

(7) Действие настоящих Тарифов № 1 распространяется на все реестры владельцев именных ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, за исключением реестров владельцев именных ценных бумаг, указанных в Тарифах № 2 на услуги Регистратора.



**Акционерное общество
«Специализированный регистратор –
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/М.В. Мурашов/

Приказ от 18.01.2017 г. № 1

**Тарифы № 2 на услуги Регистратора,
предоставляемые зарегистрированным лицам в реестрах акционеров
ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»
(вводятся в действие с 13.03.2017 г.)**

1. Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги Регистратора зарегистрированным лицам в реестрах владельцев именных ценных бумаг Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго", Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1".
2. Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|-------|---|--|
| 1. | Открытие лицевого счета в реестре: | |
| | 1.1. Для физических лиц | 100 руб. |
| | 1.2. Для юридических лиц | 500 руб. |
| 2. | Внесение измененных анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета: | |
| | 2.1. Для физических лиц | бесплатно |
| | 2.2. Для юридических лиц | бесплатно |
| 3. | Закрытие лицевого счета | бесплатно |
| 4. | Выдача выписки из реестра | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 5. | Выдача выписки из реестра при размещении ценных бумаг | бесплатно |
| 6. | Выдача справок о наличии на счету определенного (указанного) количества ценных бумаг | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 7. | Выдача справок об операциях по лицевому счету за период ведения реестра Регистратором: | 50 руб. |
| | 7.1. При наличии операций (за операцию) | за каждую операцию, указанную в справке, но не более 2 000 руб. за справку |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 25 руб. |
| | | за каждую операцию, указанную в справке, но не более 1 000 руб. за справку |
| | 7.2. При отсутствии операций (за справку) | 50 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 25 руб. |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|--------------------|--|--|
| 8. | Выдача отчета (справки) о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) | 200 руб. |
| 9. | Выдача уведомления о совершении операции по распоряжению зарегистрированного лица | 200 руб. |
| | - с использованием систем электронного документооборота | 100 руб. |
| 10. | Выдача залогодержателю информации из реестра в виде справки о факте наличия у него заложенных ценных бумаг | 200 руб. |
| 11. ⁽¹⁾ | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате их купли-продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя Номинального держателя / Доверительного управляющего | |
| | при цене сделки ⁽²⁾: | с каждой из сторон ⁽³⁾ |
| | менее 1 000 руб. | 50 руб. |
| | более или равно 1 000руб. менее 5 000 руб. | 100 руб. |
| | более или равно 5 000 руб. менее 15 000 руб. | 200 руб. |
| | более или равно 15 000 руб. менее 30 000 руб. | 350 руб. |
| | более или равно 30 000 руб. менее 50 000 руб. | 500 руб. |
| | более или равно 50 000 руб. менее 100 000 руб. | 750 руб. |
| | более или равно 100 000 руб. менее 250 000 руб. | 1 200 руб. |
| | более или равно 250 000 руб. менее 500 000 руб. | 2 500 руб. |
| | более или равно 500 000 руб. менее 750 000 руб. | 3 800 руб. |
| | более или равно 750 000 руб. менее 1 000 000 руб. | 5 000 руб. |
| | более или равно 1 000 000 руб. менее 2 500 000 руб. | 7 500 руб. |
| | более или равно 2 500 000 руб. менее 5 000 000 руб. | 10 000 руб. |
| | более или равно 5 000 000 руб. менее 10 000 000 руб. | 20 000 руб. |
| | более или равно 10 000 000 руб. менее 25 000 000 руб. | 38 000 руб. |
| | более или равно 25 000 000 руб. менее 50 000 000 руб. | 75 000 руб. |
| | более или равно 50 000 000 руб. менее 100 000 000 руб. | 150 000 руб. |
| | более или равно 100 000 000 руб. менее 250 000 000 руб. | 200 000 руб. |
| | более или равно 250 000 000 руб. менее 500 000 000 руб. | 400 000 руб. |
| | более или равно 500 000 000 руб. менее 1 000 000 000 руб. | 750 000 руб. |
| | более или равно 1 000 000 000 руб. менее 5 000 000 000 руб. | 1 000 000 руб. |
| | более или равно 5 000 000 000 руб. менее 10 000 000 000 руб. | 2 000 000 руб. |
| | более или равно 10 000 000 000 руб. менее 20 000 000 000 руб. | 3 000 000 руб. |
| | более или равно 20 000 000 000 руб. менее 30 000 000 000 руб. | 4 000 000 руб. |
| | более или равно 30 000 000 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| 12. ⁽⁴⁾ | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в совокупности), со счета /на счет Номинального держателя / Номинального держателя Центрального депозитария ⁽⁵⁾ / Доверительного управляющего, в том числе внесение записей в реестр при поступлении к Регистратору заявления об ошибочности представленного зарегистрированным лицом распоряжения о совершении операции: | |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (не облагается НДС) |
|-------|---|---|
| | - при стоимости ценных бумаг до 1 000 000 руб. (включительно) | 2 000 руб. |
| | - при стоимости ценных бумаг свыше 1 000 000 руб. | 10 000 руб. |
| 13. | Внесение записей в реестр об отзыве Распоряжения о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария | бесплатно |
| 14. | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги (в совокупности), со счета / на депозитный лицевой счет | 2 000 руб. |
| 15. | Внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг в результате наследования (за каждую запись в реестре) | 200 руб. |
| 16. | Внесение записей о прекращении блокирования ⁽⁶⁾ операций по лицевому счету или количества ценных бумаг на счете по распоряжению зарегистрированного лица | 500 руб. |
| 17. | Внесение записей об обременении ценных бумаг (за исключением внесения записи об изменении условий обременений): | Не более 3 000 руб. в совокупности (с учетом изменения информации во внесенные ранее записи об обременении) |
| | 17.1. Внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица | 1 500 руб. |
| | 17.2. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами по распоряжению зарегистрированного лица | 1 500 руб. |
| 18. | Внесение записи об изменении условий обременения по распоряжению зарегистрированного лица | 2 000 руб. |
| 19. | Внесение записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу | 100 руб. |
| 20. | Внесение записей в реестр владельцев ценных бумаг об изменении статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию: - с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария; - с лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя. | 500 руб. |
| 21. | Предоставление зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах | 250 руб. за одно лицо, но не менее 10 000 руб. |
| 22. | Выдача информации о наличии / отсутствии лицевых счетов зарегистрированного лица во всех реестрах, обслуживаемых Регистратором | 800 руб. |
| 23. | Предоставление справки по лицевому счету Номинального держателя в целях проведения сверки в соответствии с требованиями статьи 8 ⁵ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с использованием систем электронного документооборота) | бесплатно |
| 24. | Предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету за период ведения реестра регистратором после прекращения ведения реестра (с учетом предоставления информации, переданной предыдущим реестродержателем) | 100 руб. за каждую указанную в отчете операцию |

Примечания:

- (1) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг с участием Номинального держателя/Доверительного управляющего плата взимается согласно пункту 11 Тарифов, но не менее 2 000 руб.
- (2) Для определения цены сделки, на основании которой производится расчет тарифа, принимаются следующие значения:
 - 1) Цена сделки, указанная в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, при условии, что ее отклонение от рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг не превышает 20 процентов в сторону понижения.
 - 2) Рыночная стоимость передаваемого количества ценных бумаг, при условии, что отклонение цены сделки, указанной в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, от рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг превышает 20 процентов в сторону понижения.
 - 3) Цена сделки, указанная в распоряжении о совершении операции списания / зачисления ценных бумаг или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, при условии отсутствия возможности определения рыночной стоимости передаваемого количества ценных бумаг.

Рыночная стоимость передаваемого количества ценных бумаг, указанная в пунктах 1)-3), определяется как произведение количества передаваемых ценных бумаг, умноженное на последнее значение показателя «Рыночная цена (3)» по итогам торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа перед днем приема документов регистратором (трансфер-агентом). «Рыночная цена (3)» рассчитывается ПАО Московская биржа в соответствии с порядком определения рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

- 4) При реорганизации за цену сделки принимается стоимость оценки ценных бумаг, осуществленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В любом случае, цена сделки, на основании которой производится расчет тарифа, не может быть менее произведения количества передаваемых ценных бумаг на размер номинальной стоимости ценных бумаг.

Данный пункт не распространяется на сделки, одной из сторон которых является Эмитент. Стоимость услуг в этом случае определяется на основании Прейскуранта на услуги, предоставляемые эмитентам.

- (3) Вся сумма, взимаемая Регистратором за внесение записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг, может быть уплачена одной из сторон.

В случае внесения записей о передаче ценных бумаг в результате реорганизации зарегистрированного лица, указанная стоимость взимается только с одной из сторон.

- (4) Стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.12.2012 № 12-111/пз-н.
- (5) При внесении записей в реестр о списании / зачислении ценных бумаг со счета / на счет Номинального держателя Центрального депозитария оплату услуг Регистратора осуществляет Центральный депозитарий.
- (6) Операция проводится только в отношении ранее осуществленного блокирования операций по лицевому счету на основании распоряжения зарегистрированного лица.