



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

АО «ДРАГА»

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/М.В. Мурашов/
Приказ от 24.03.2017 г. № 14

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4
в «Правила регистратора по ведению и хранению реестров
владельцев именных ценных бумаг»,**

**утвержденные Приказом от 24.03.2017 № 14
(в редакции Изменений № 1 от 18.05.2016, № от 14.10.2016,
№ 3 от 18.01.2017)**

АО «ДРАГА»
г.Москва



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 № 1 от 18.05.2016, № 2 от 14.10.2016, № 3 от 18.01.2017) (далее по тексту - Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункты 5), 8) подпункта 4.1.1.6 Правил в следующей редакции:

«5) Выданное при создании юридического лица Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 01 июля 2002 года (если Эмитент - юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее), или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.».

«8) Информационное письмо из органов статистики, содержащее идентификационные коды по общероссийским классификаторам – копия письма.».

2. Текст пункта 2) подпункта 5.2.3.2 Правил после фразы:

«Для предоставления вышеуказанной информации необходимо заполнение Приложения: **Форма № ПРИЛ/ДУ** к форме **Анкет**ы зарегистрированного лица (для физических лиц).»
дополнить абзацем следующего содержания:

«Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) в целях открытия лицевого счета доверительному управляющему - физическому лицу, может предоставляться в случае, если к Регистратору обратился доверительный управляющий – физическое лицо, либо доверительный управляющий – физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем. Доверительное управление в этом случае может быть связано исключительно с осуществлением управляющим **прав** по ценным бумагам.».

3. По тексту пункта 1) подпункта 5.2.3.3 Правил читать абзацы:

«В случае предоставления обратившимся лицом Распоряжения о совершении операции зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет или на лицевой счет доверительного управляющего (если в отношении такого доверительного управляющего условиями договора доверительного управления предусмотрены полномочия управления только правами по ценным бумагам), дополнительно к **Форме № РАС** заполняется **Форма № ПРИЛ/РАС (Приложение № 1 к настоящим Правилам)**, которая является неотъемлемой частью **Формы № РАС**.

Форма № ПРИЛ/РАС (раздел 1 указанной формы) заполняется владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем) в целях указания информации о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг. При этом владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем) должна быть указана известная ему информация о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в **Форме № ПРИЛ/РАС (раздел 1** указанной формы) делается соответствующая запись в отведенном для этих целей поле.



Форма № ПРИЛ/РАС (раздел 1 указанной формы) подписывается владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем), со счета которого совершается списание ценных бумаги и их зачисление на депозитный счет, с учетом порядка проставления подписи, предусмотренного в настоящем подпункте Правил в отношении Распоряжения о совершении операции.

Форма № ПРИЛ/РАС (раздел 2 указанной формы) заполняется владельцем именных ценных бумаг (его уполномоченным представителем), либо нотариусом / временно исполняющим обязанности нотариуса, или исполнителем завещания в целях предоставления информации о дополнительных условиях в соответствии с Договором доверительного управления правами по ценным бумагам.

В **разделе 2 Формы № ПРИЛ/РАС** могут быть указаны следующие виды дополнительных условий по Договору доверительного управления правами по ценным бумагам:

- право участия учредителя доверительного управления правами - владельца ценных бумаг / нотариуса (временно исполняющего обязанности нотариуса) / исполнителя завещания (далее – учредитель доверительного управления правами) в общем собрании акционеров с правом голоса по всем / по отдельным вопросам повестки дня собрания, указанным учредителем доверительного управления в Договоре доверительного управления правами по ценным бумагам;
- право выдачи учредителем доверительного управления правами указаний доверительному управляющему (уполномоченному представителю, действующему от имени доверительного управляющего) по порядку голосования на общем собрании акционеров по всем / по отдельным вопросам повестки дня собрания, указанным учредителем доверительного управления в Договоре доверительного управления правами по ценным бумагам;
- право получения учредителем доверительного управления правами на указанный им расчетный счет дивидендов по акциям, учитываемым на лицевом счете доверительного управляющего;
- право самостоятельного направления учредителем доверительного управления правами Требования о выкупе Эмитентом всех или части акций, учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего;
- самостоятельная реализация учредителем доверительного управления правами установленных действующим законодательством прав по ценным бумагам, учитываемым на счете доверительного управляющего, связанных с поступлением к Эмитенту добровольного/обязательного предложения о приобретении акций Эмитента;
- иные дополнительные условия, включаемые в Договор доверительного управления правами по ценным бумагам на основании обоюдного соглашения сторон Договора,

либо в соответствующем поле **раздела 2 Формы № ПРИЛ/РАС** проставляется отметка, свидетельствующая об отсутствии дополнительных условий по Договору доверительного управления правами по ценным бумагам.

Форма № ПРИЛ/РАС (раздел 2 указанной формы) подписывается лицом (его уполномоченным представителем), со счета которого совершается списание ценных бумаг и их зачисление на счет доверительного управляющего, с учетом порядка проставления



подписи, предусмотренного в настоящем подпункте Правил в отношении Распоряжения о совершении операции.»

в следующей редакции:

«В случае предоставления обратившимся лицом Распоряжения о совершении операции зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет дополнительно к **Форме № РАС** заполняется **Форма № ПРИЛ/РАС (Приложение № 1 к настоящим Правилам)**, которая является неотъемлемой частью **Формы № РАС**.

Форма № ПРИЛ/РАС заполняется владельцем ценных бумаг (его представителем) в целях указания информации о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг. При этом владельцем ценных бумаг (его представителем) должна быть указана известная ему информация о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в **Форме № ПРИЛ/РАС** делается соответствующая запись в отведенном для этих целей поле.

Форма № ПРИЛ/РАС подписывается владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем), со счета которого совершается списание ценных бумаги и их зачисление на депозитный счет, с учетом порядка проставления подписи, предусмотренного в настоящем подпункте Правил в отношении Распоряжения о совершении операции.»

4. По тексту пункта 1) подпункта 5.2.3.3 Правил абзац:

«Распоряжение о совершении операции предоставляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или их законными представителями, либо уполномоченными представителями указанных лиц, действующими на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – с учетом требований действующего законодательства о нотариате). При этом уполномоченными представителями Распоряжения о совершении операций представляются с учетом ограничений, предусмотренных в пунктах **5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.»

изложить в следующей уточненной редакции:

«Распоряжение о совершении операции предоставляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги, его законным представителем, либо уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности). Уполномоченный представитель предоставляет Распоряжение о совершении операций в порядке, предусмотренном в отношении уполномоченных представителей в пунктах **5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.»

5. Дополнить пункт 2) подпункта 5.2.3.3 Правил новым абзацем следующего содержания:

«Анкета залогодержателя предоставляется залогодержателем либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной



в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).».

6. По тексту пункта 3) подпункта 5.2.3.3 Правил после абзаца:

«Форма Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога **должна быть подписана** залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплена печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, действующими на основании доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.».

внести новый абзац следующего содержания:

«Залоговое распоряжение/Распоряжение на прекращение залога **предоставляется** зарегистрированным в реестре лицом - залогодателем, либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).».

7. Изложить первый абзац подпункта 5.3.1.2 Правил в следующей уточненной редакции:

«**5.3.1.2.** Документы представляются лицами, которым открывается лицевой счет, и/или лицом, со счета которого списываются ценные бумаги, и/или выдается информация из реестра при предоставлении им Распоряжения о совершении операции/Распоряжения на предоставление информации из реестра (далее – принимаемые/находящиеся на обслуживании зарегистрированные лица), законными представителями указанных лиц, должностным лицом Эмитента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, должностным лицом государственного органа либо уполномоченными представителями указанных лиц, нотариусом/временно исполняющим обязанности нотариуса, исполнителем завещания, иными лицами, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков, Стандартами регистраторской деятельности и настоящими Правилами.».

8. Исключить пятый абзац подпункта 5.3.1.12 из Правил.

9. Изложить подпункт 5.3.2.3 Правил в следующей уточненной редакции:

«**5.3.2.3. Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС)** списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам, в том числе номинальных держателей, представляется путем **личного вручения** зарегистрированным лицом, **передающим** ценные бумаги, либо путем **личного вручения** уполномоченным представителем такого лица, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, **по месту нахождения Регистратора (Центральный офис/филиал) или трансфер – агента**, если:

- цена сделки, указанная в Распоряжении о совершении операции (Форма № РАС), либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, по результатам организованных торгов на бирже за день, предшествующий дню его получения Регистратором, **превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.**



В случае отсутствия в указанный день торгов, Регистратором принимается к рассмотрению суммарная рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг по результатам организованных торгов на бирже по состоянию на день, в который осуществлялись последние торги в отношении указанных ценных бумаг.

Организатор торговли - биржа, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, информацией о результатах торгов на которой пользуется в своей деятельности Регистратор, а также порядок принятия к рассмотрению суммарной рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг определяются во внутренних распорядительных документах Регистратора,

И / ИЛИ:

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение о совершении операции, составляет **более 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

В целях обеспечения надлежащего исполнения операций в реестрах и реализации контроля установленных ограничений работники Регистратора обязаны:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указана цена сделки, **не превышающая 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, также **не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, и которое предоставлено Регистратору предусмотренными настоящими Правилами способами.

При этом:

- осуществлять контроль в течение срока, установленного для исполнения операций в реестре, за поступлением по данному лицевому счету иных Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), если поступившее Распоряжение содержит указание, свидетельствующее о списании не всех именных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- осуществлять проверку цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг на предмет превышения установленного порога **в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей** по каждому Распоряжению о совершении операции и/или в совокупности по всем Распоряжениям и контроль способа их предоставления в случае поступления в отведенный для проведения операций срок дополнительно одного / нескольких Распоряжений по одному и тому же лицевому счету.

И / ИЛИ:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указанное количество ценных бумаг **не превышает 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных в настоящих Правилах способом.

При этом:

- осуществлять проверку каждого поступающего к Регистратору (Центральный офис/филиал) или через трансфер - агента Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) на предмет контроля превышения указанного в Распоряжении



количества ценных бумаг установленного порога в **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и контроля способа предоставления таких Распоряжений.

Предусмотренный в настоящем подпункте Правил порядок предоставления Распоряжений распространяется на случаи предоставления двух и более Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), полученных в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеприведенных критериев.

В случае выявления работниками Регистратора факта превышения цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг **500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, и/или превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг Эмитента, и предоставления Регистратору либо трансфер – агенту Распоряжения **не путем его личного вручения** зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, Регистратор **вправе не принимать к рассмотрению** такое Распоряжение как документ, представленный с нарушением порядка представления документов в реестр, установленных Стандартами регистраторской деятельности и настоящими Правилами. Такое Распоряжение с сопроводительным письмом Регистратора подлежит возврату лицу, которое представило его в реестр ненадлежащим способом.

Порядок предоставления Распоряжений, предусмотренный настоящим подпунктом Правил, не действуют в случае поступления Распоряжений в электронной форме, подписанных электронной подписью, а также судебных решений и документов исполнительного производства о внесении записей в реестр, связанных со списанием/зачислением ценных бумаг по лицевым счетам.»

10. Дополнить пункт 5.3.2 Правил новым подпунктом 5.3.2.4 следующего содержания:

«5.3.2.4. Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС) списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам, в том числе номинальных держателей, представляется путем **личного вручения** зарегистрированным лицом, **передающим** ценные бумаги, либо путем **личного вручения** уполномоченным представителем такого лица, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, **по месту нахождения Эмитента**, исполняющего часть функций Регистратора, если:

- цена сделки, указанная в Распоряжении о совершении операции (**Форма № РАС**), либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, по результатам организованных торгов на бирже за день, предшествующий дню его получения Регистратором, **превышает 300 000 (триста тысяч) рублей**.

В случае отсутствия в указанный день торгов, Регистратором принимается к рассмотрению суммарная рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг по результатам организованных торгов на бирже по состоянию на день, в который осуществлялись последние торги в отношении указанных ценных бумаг.

Организатор торговли - биржа, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на



рынке ценных бумаг, информацией о результатах торгов на которой пользуется в своей деятельности Регистратор, а также порядок принятия к рассмотрению суммарной рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг определяются во внутренних распорядительных документах Регистратора,

И / ИЛИ:

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение о совершении операции, составляет **более 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

В целях обеспечения надлежащего исполнения операций в реестрах и реализации контроля установленных ограничений работники Регистратора обязаны:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указана цена сделки, **не превышающая 300 000 (триста тысяч) рублей**, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, также **не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей**, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных настоящими Правилами способом.

При этом:

- осуществлять контроль в течение срока, установленного для исполнения операций в реестре, за поступлением по данному лицевому счету иных Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), если поступившее Распоряжение содержит указание, свидетельствующее о списании не всех именных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- осуществлять проверку цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг на предмет превышения установленного порога **в 300 000 (триста тысяч) рублей** по каждому Распоряжению о совершении операции и/или в совокупности по всем Распоряжениям и контроль способа их предоставления в случае поступления в отведенный для проведения операций срок дополнительно одного / нескольких Распоряжений по одному и тому же лицевому счету.

И / ИЛИ:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указанное количество ценных бумаг **не превышает 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных настоящими Правилами способом.

При этом:

- осуществлять проверку каждого поступающего к Регистратору (Головной офис/филиал) Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) на предмет контроля превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг установленного порога **в 0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и контроля способа предоставления таких Распоряжений.

Предусмотренные в настоящем подпункте Правил ограничения распространяются на случаи предоставления двух и более Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), полученных в срок, установленный для исполнения операции по первому



поступившему Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеприведенных критериев.

В случае выявления работниками Регистратора факта превышения цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг **300 000 (триста тысяч) рублей**, и/или превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг Эмитента, и предоставления Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, Распоряжения **не путем его личного вручения** зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, Регистратор **вправе не принимать к рассмотрению** такое Распоряжение как документ, представленный с нарушением порядка представления документов в реестр, установленных Стандартами регистраторской деятельности и настоящими Правилами. Такое Распоряжение с сопроводительным письмом Регистратора подлежит возврату лицу, которое представило его в реестр ненадлежащим способом.

Порядок предоставления Распоряжений, предусмотренный настоящим подпунктом Правил, не действует в случае поступления Распоряжений в электронной форме, подписанных электронной подписью, а также судебных решений и документов исполнительного производства о внесении записей в реестр, связанных со списанием/зачислением ценных бумаг по лицевым счетам.».

11. Подпункты 5.3.2.4, 5.3.2.5 Правил в старой редакции считать подпунктами 5.3.2.5, 5.3.2.6.

12. Изложить абзац 1 подпункта 6.3.2.1 Правил в следующей уточненной редакции:

«6.3.2.1. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений **позволяет предположить идентичность лица**, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обращается к Эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется Анкета данного лица.

13. Изложить пункт 6.6.1 Правил в следующей уточненной редакции:

«6.6.1. Особенности проведения Регистратором ежедневной сверки в реестрах владельцев именных ценных бумаг обслуживаемых Эмитентов.

6.6.1.1. Регистратор **ежедневно в конце операционного дня** осуществляет действия по проведению в реестре каждого обслуживаемого Эмитента сверки количества, категории (типа или серии), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных именных ценных бумаг с количеством именных ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на перечисленных счетах, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.



6.6.1.2. По окончании сверки ответственным работником Регистратора (Центральный офис/филиал) осуществляется формирование в электронном виде Протокола сверки, включающего в себя протоколы сверки по каждому обслуживаемому эмитенту. В случае необходимости Протокол сверки распечатывается, заверяется печатью и подписью ответственного работника Регистратора (Центральный офис/филиал).

6.6.1.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в Протоколе сверки по конкретному эмитенту указанный Протокол распечатывается, на нем делается соответствующая запись и указываются принятые меры для устранения ошибок (при наличии таковых). В случае невозможности устранить расхождение до начала следующего операционного дня Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента и продолжить устранение расхождений. При этом принимаемые меры не должны нарушать прав клиентов и зарегистрированных лиц.

6.6.1.4. Документы, сформированные в целях осуществления ежедневной сверки в реестрах владельцев именных ценных бумаг хранятся в электронном виде в порядке и сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами и иными распорядительными и нормативными документами Регистратора.».

14. Изложить пункт 7.2.3 Правил в следующей уточненной редакции:

«**7.2.3.** Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него именных ценных бумаг либо одновременно с предоставлением Распоряжения о совершении операции (**Приложение № 1: Форма № РАС**), которое передается Регистратору.

Регистратор не вправе принимать к исполнению указанные распоряжения в случае не представления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящего раздела Правил.».

15. Дополнить пункт 7.3.2.3 новым абзацем следующего содержания:

«Зачисление Регистратором ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется на основании документов, поступивших от депозитария по ликвидированному депоненту - юридическому лицу.».

16. Дополнить пункт 7.5 Правил новым подпунктом 7.5.3 следующего содержания:

«**7.5.3.** Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения



- указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего
указанный номер (для российского юридического лица);
- вид счета.».

17. По тексту пункта 7.7.4 Правил абзац, касающийся предоставления Соглашения о разделе наследуемого имущества:

«7.7.4. Регистратор вносит в реестр записи о списании / зачислении ценных бумаг в результате наследования по предоставлению Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора следующих документов:

.....

- Соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии в случае принятия наследниками решения о его оформлении) – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия;»

изложить в следующей редакции:

Соглашения о разделе наследуемого имущества – предоставляется оригинал, если Соглашение оформляется и подписи наследников проставляются **в присутствии** ответственного работника Регистратора (Центральный офис/филиал)/трансфер – агента/Эмитента. В случае предоставления Соглашения иными способами, подписи на Соглашении должны быть идентичны нотариально заверенному образцу подписи на Анкете зарегистрированного лица, либо предоставляется Соглашение о разделе имущества, составленное в присутствии нотариуса и удостоверенное им.».

18. Изложить пункт 7.8.4 Правил в следующей уточненной редакции:

«7.8.4. В случае, если имеющих на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание **имеющихся на счете(ах)** должника эмиссионных ценных бумаг. О произведенных списаниях и причинах не возможности исполнения в полной мере содержащихся в исполнительном документе требований Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю и/или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

В случае, когда по закону исполнительный документ **не выдается**, Регистратор совершает операции в реестре на основании вступивших в законную силу судебных решений без предоставления ему исполнительного документа.

В случае, когда по закону исполнительный документ **выдается**, Регистратор совершает операции в реестре на основании предоставленного ему исполнительного документа.

19. Изложить пункт 7.10.1 Правил в новой редакции:

«7.10.1. Регистратор (Головной офис/филиал) вносит в реестр записи о переходе прав собственности на именные ценные бумаги **при реорганизации зарегистрированного лица** по предоставлению следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер–агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);



- доверенности на уполномоченного представителя лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при реорганизации в форме разделения и выделения) - предоставляются Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, подлинники, подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица;
- выписки из Листа либо Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц – предоставляются Регистратору/трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, удостоверенные нотариально либо заверенные регистрирующим органом;
- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.2** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.».

20. Исключить пункт 7.12.2 из Правил.

21. Пункт 7.12.3 – 7.12.8 Правил в старой редакции считать пунктами 7.12.2 – 7.12.7.

22. Последний абзац пункта 7.12.7 Правил изложить в новой редакции:

«Перевод именных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может также производиться по решению суда, либо в случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица), а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.».

23. Дополнить пункт 7.14.1.4 Правил подпунктом 7.14.1.4.3 следующего содержания:

«**7.14.1.4.3.** Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.».

24. Изложить подпункт 7.14.7.1 Правил в новой редакции:

«**7.14.7.1.** В случае ликвидации Эмитента работниками Регистратора (Центральный офис/филиал) совершаются следующие операции:

- списание размещенных эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета;
- закрытие лицевых или иных счетов в реестре ликвидируемого Эмитента в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства, нормативными актами в сфере финансовых рынков и действующими Правилами регистратора.».



25. Дополнить пункт 7.14.8 Правил новым подпунктом 7.14.8.8 следующего содержания:

«7.14.8.8. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его представителю) / иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг, указанного в Распоряжении, индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.».

26. Дополнить Правила новым пунктом 7.14.11 следующего содержания:

«7.14.11. Порядок действий Регистратора в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

7.14.11.1. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать Распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

7.14.11.2. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.».



27. Пункт 7.14.11 – 7.14.12 Правил в старой редакции считать пунктами 7.14.12 – 7.14.13.

28. Изложить пункт 7.19.2 Правил в новой редакции:

«7.19.2. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по счету на основании следующих документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- оригинала исполнительного листа, иных исполнительных документов;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о наложении ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на основании постановления следователя в производстве которого находится уголовное дело;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.».

29. Дополнить пункт 7.19 Правил пунктом 7.19.3 следующего содержания:

«7.19.3. Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.».

30. Дополнить пункт 7.20 Правил новым пунктом 7.20.4 следующего содержания:

«7.20.4. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения договора доверительного управления, на основании соответствующего Распоряжения до предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия счета. Указанная запись вносится на основании Распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения Договора доверительного управления.».

31. Пункт 7.20.4 Правил в старой редакции считать пунктом 7.20.5 и изложить его в новой редакции:

«7.20.5. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в **пунктах 7.20.3 и 7.20.4** Правил, после предоставления им документов, необходимых для проведения операции по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, предусмотренных **пунктом 7.4** Правил, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.



32. Пункты 7.20.5 – 7.20.15 Правил в старой редакции считать пунктами 7.20.6 – 7.20.16.

33. Внести дополнения в пункт 8.1.1 Правил в части дополнения перечня уполномоченных представителей государственных органов:

« - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;».

34. Изложить подпункт 8.1.3.8 Правил в новой редакции:

«8.1.3.8. Регистратор предоставляет Эмитенту информацию с лицевого казначейского счета и эмиссионного счета Эмитента в виде стандартных отчетов на основании надлежащим образом оформленного Распоряжения Эмитента на предоставление информации из реестра (Форма № РАС-Э).

Регистратор предоставляет Эмитенту информацию из реестра с лицевого казначейского счета и эмиссионного счета в виде выписок, справок о количестве ценных бумаг на счете, справок о наличии на счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг, справок об операциях, совершенных по счету, уведомлений о совершении операций по счету.

Регистратор предоставляет Эмитенту статистическую информацию из реестра (Форма № РАС-Э1), а также информацию, которую Эмитент вправе получить в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе действующим в сфере финансовых рынков, Стандартами регистраторской деятельности и настоящими Правилами (пункт 6.2.2 Правил), а также с учетом положений заключенного между Регистратором и Эмитентом Договора на ведение реестра и/или Соглашения сторон.».

35. Исключить из Правил пункт 8.1.7 «Предоставление информации наследникам зарегистрированных лиц – наследодателей».

36. Изложить пункт 8.4.1. Правил в новой редакции:

«8.4.1. Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.».