



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

АО «ДРАГА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ДРАГА»



[Signature] /М.В. Мурашов/
Приказ от 08.08.2019 г. № 95

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в «Правила регистратора по ведению реестров
владельцев ценных бумаг»,**

утвержденные Приказом от 07.12.2018 № 111

г. Москва



Внести в действующие «Правила регистратора по ведению реестров владельцев ценных бумаг», утвержденные Приказом генерального директора от 07.12.2018 № 111 (в редакции Изменений № 1 от 04.06.2019 № 70) (далее по тексту – Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.3.2.3 Правил в следующей редакции:

«Регистратор открывает лицевой счет, вносит записи об изменении анкетных данных, совершает иные операции, предоставляет информацию по лицевому счету номинального держателя, руководствуясь требованиями действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил, исполнение которых обязательно для номинального держателя, как для зарегистрированного в Реестре лица.

Порядок электронного взаимодействия с номинальными держателями в целях открытия лицевого счета, внесения записей об изменении анкетных данных, совершения иных операций и предоставления информации по лицевому счету номинального держателя предусматриваются в заключенных между Регистратором и номинальными держателями Договорами (Дополнительными соглашениями) об электронном взаимодействии, а также Правилами электронного документооборота соответствующего организатора системы ЭДО. Форматы взаимодействия и образцы форм определяются в Договоре (Дополнительном соглашении) в соответствии со Стандартами, установленными соответствующей саморегулируемой организацией.».

2. Текст пункта 4.3.2.4. Правил дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Порядок и особенности электронного документооборота между участниками ЭДО предусмотрен в локальных нормативных документах Регистратора, а также может быть дополнительно установлен в Договорах/дополнительных Соглашениях к Договорам, заключаемым между Регистратором и номинальным держателем и определен в Правилах электронного документооборота соответствующего организатора системы ЭДО.».

3. Изложить пункт 7.14.3 Правил в новой редакции:

«7.14.3. Регистратор в процессе сопровождения процедуры выкупа акций акционерным обществом по требованию его акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- предоставление Эмитенту Списка акционеров, составленного на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного __.__.____, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров;

- осуществление приема и обработки Требований о выкупе акций/Отзывов Требований от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, на предмет:

- наличия акционера, предъявившего Требование, в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного



_____._____._____, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций;

- соответствия сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
- наличия в Требовании/Отзыве сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;

- соответствия подписи акционера в Требовании/Отзыве подписи в Анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания Требования/Отзыва представителем (в т.ч. законным) акционера;

- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;

- осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы электронных Сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах;

- осуществление экспертизы поступивших от номинальных держателей документов на предмет:

- наличия лица, по которому поступило Сообщение, в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного _____._____._____, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций;

- наличия в Сообщении сведений, позволяющих идентифицировать лицо, по которому поступило Сообщение, по данным, имеющимся в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного _____._____._____, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;

- внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Операции блокирования совершаются на основании поступивших Требований/Сообщений в день их поступления к Регистратору;

- направление в адрес зарегистрированного лица письменного Уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае наличия оснований для отказа, в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления к Регистратору соответствующего Требования/Сообщения;

Регистратор **отказывает** в следующих случаях:

1) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

2) держателю реестра не предоставлены все документы, необходимые для совершения операции;



3) предоставленное требование о выкупе содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных Регистратору;

4) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;

5) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

6) количество ценных бумаг, указанное в требовании о выкупе, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений;

7) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;

8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор **вправе отказать** в следующих случаях:

1) подпись на требовании о выкупе существенно отличается от образца подписи, предоставленного Регистратору надлежащим образом;

2) иное:

- нарушены требования ст.ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (лицо, подавшее требование отсутствует в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного __.__.__, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций);

- нарушены требования п.1.2. ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» (количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «_____», проведенного __.__.__, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций);

- нарушены требования ст.ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (требование получено после даты окончания приема требований).

Для выдачи отказа во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, Регистратором также применяются причины отказа, предусмотренные пунктом 6.7.2 настоящих Правил.

• внесение в реестр записей о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) **одновременно с внесением записи** о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту;



2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, Отзыва своего Требования;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний/инструкций;

4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

- формирование и предоставление Эмитенту Списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций и предъявивших требования о выкупе ценных бумаг. Список формируется на основании данных, содержащихся в Списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору Требований/Сообщений, прошедших положительную экспертизу;

- по поручению Эмитента направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, Выписки из Отчета Эмитента, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам);

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, к Эмитенту на основании:

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций Эмитенту

и

- Выписки из Отчёта Эмитента

в срок **не позднее 3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов;

- внесение в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- Отчёта Эмитента

и

- документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам,

в срок **не позднее 3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор **вправе отказать** во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту в следующих случаях:

1) когда Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг



Изменения № 2
в «Правила регистратора по ведению реестров
владельцев ценных бумаг»

исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. Основания отказа применяются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

2) когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 Порядка открытия и ведения счетов.».