



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

АО «ДРАГА»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

_____/М.В. Мурашов/

Приказ от 25.12.2019 г. № 147

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в «Правила регистратора по ведению реестров
владельцев ценных бумаг»,**

утвержденные Приказом от 07.12.2018 № 111



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 и Изменений № 2 от 08.08.2019 № 95) (далее по тексту – Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.1.1.5 Правил в новой редакции:

4.1.1.5. Передающая сторона (предыдущий регистратор) обязана передать принимающей стороне указанные ниже документы, связанные с ведением Реестра, если иное не оговорено действующим законодательством (в случае отсутствия у предыдущего регистратора надлежащим образом заверенных документов, перечисленных в подпунктах 1-21, указанные недостающие документы обязан предоставить Эмитент ценных бумаг):

1) Решение о создании Общества (при учреждении, в процессе реорганизации) – копия, удостоверенная уполномоченным должностным лицом Эмитента, или иной документ, содержащий сведения о сроках, порядке и условиях размещения Эмитентом ценных бумаг в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг – копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

2) Договор о создании акционерного общества (при учреждении) – копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

3) Устав Эмитента в действующей редакции со всеми имеющимися изменениями и дополнениями к ним - копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (указанные документы могут быть предоставлены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа).

4) Листы записи о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и (или) Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии) - копия(и), удостоверенная(ые) нотариально или заверенная(ые) регистрирующим органом, (указанные документы могут быть предоставлены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа).

5) В зависимости от даты государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии) и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного в период с 01.07.2002 по 31.12.2016; Лист записи о создании юридического лица, зарегистрированного после 01.01.2017 - копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом.

6) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до даты передачи Реестра Регистратору - оригинал, заверенный регистрирующим органом, или копия, удостоверенная нотариально. Выписка может быть предоставлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

7) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.



8) Уведомление Федеральной службы государственной статистики, содержащее идентификационные коды по общероссийским классификаторам – копия письма. Если документ не передан, то сотрудник регистратора самостоятельно формирует уведомление из официальных интернет ресурсов.

9) Анкета(ы) Эмитента (**Приложение № 1** к настоящим Правилам, **Форма № АН-7**), а в случае исполнения функций Единоличного исполнительного органа Эмитента другим юридическим лицом, дополнительно предоставляется Анкета уполномоченного представителя (юридического лица) с приложением документов этого юридического лица, перечень которых определен требованиями действующего законодательства и настоящих Правил.

Подпись Единоличного исполнительного органа Эмитента проставляется в Анкете в присутствии уполномоченного работника Регистратора либо заверяется нотариально. При проставлении в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, с несоблюдением вышеуказанных требований, либо при предоставлении Анкеты посредством ЭДО, Регистратору в соответствии с требованиями Стандартов и Положений, а также согласно **подп. 9)** настоящего раздела Правил должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или её нотариально удостоверенная копия.

В случае если Анкета Эмитента не передана предыдущим регистратором, указанную Анкету Эмитент обязан предоставить новому Регистратору **не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты подписания Акта приема-передачи Реестра и документов, связанных с ведением Реестра.

10) Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности – оригинал или копия, удостоверенная нотариально (предоставляется в случае проставления в Анкете Эмитента подписи Единоличного исполнительного органа Эмитента не в присутствии уполномоченного работника Регистратора, и если подпись Единоличного исполнительного органа Эмитента на Анкете не заверена нотариально, либо в случае её отсутствия в связи с представлением Анкеты посредством ЭДО).

11) Протокол либо Выписка из Протокола уполномоченного органа Эмитента, содержащая решение о назначении / избрании действующего Единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Эмитента, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

12) Доверенность, выданная уполномоченному представителю Эмитента, имеющему право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию. Доверенность должна содержать образец подписи уполномоченного лица, подписана должностным лицом Эмитента, имеющего право действовать от его имени без доверенности. Проставление печати на доверенности (при ее наличии) обязательно.

13) Решение(я) о выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированное(ые) в установленном порядке, со всеми внесенными в такое(ие) решение(я) изменениями – оригинал либо копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально.



14) Зарегистрированный(ые) документ(ы), содержащий(ие) условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, со всеми внесенными в такой(ие) документ(ы) изменениями (при наличии) – оригинал.

15) Уведомление(я) о регистрации (государственной регистрации) всех выпусков ценных бумаг, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), Уведомление(я) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, Уведомление(я) об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, Уведомление(я) об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, Уведомления о приостановлении или возобновлении эмиссии (при наличии) - оригиналы или копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

16) Отчет(ы) или Уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг (при наличии) – оригиналы или копии, заверенные регистрирующим органом либо нотариально (за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения Реестра владельцев ценных бумаг до регистрации Отчета об итогах выпуска).

17) Уведомление(я) о государственной регистрации Отчета(ов) об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии) - копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

18) Уведомление(я), связанные с внесением изменений в параметры выпуска ценных бумаг (при наличии) - копия(и), заверенная(ые) печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

19) Проспект(ы) эмиссий (проспект(ы) ценных бумаг) (при наличии) - копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

20) Изменения в проспект(ы) эмиссий (в проспект(ы) ценных бумаг) (при наличии) – копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица Эмитента.

21) План приватизации (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.

22) Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, о заблокированных лицевых счетах или ценных бумагах, составленный на дату прекращения Договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя Реестра, передающего Реестр, и при наличии требования держателя Реестра, принимающего Реестр, -



также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя Реестра, передающего Реестр.

23) Документы, являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (основанием для блокирования лицевых счетов или ценных бумаг), включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей Реестра и/или действующие на дату передачи Реестра - оригиналы или копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица регистратора, передающего Реестр.

24) Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра держателем Реестра, передающим Реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя Реестра), содержащий имеющиеся у держателя Реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения Договора на ведение реестра. Указанный Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя Реестра, передающего Реестр, и при наличии требования держателя Реестра, принимающего Реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя Реестра, передающего Реестр.

25) Учетные записи, содержащиеся в Регистрационном журнале, за период ведения Реестра держателем Реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя Реестра, передающего Реестр.

26) Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями Реестра в бумажном и (или) электронном виде;

27) Анкеты зарегистрированных лиц, Анкеты залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в Анкете.

В случае если регистратором, передающим Реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных Эмитентов использовался один комплект документов, регистратор передает копии таких документов, которые заверяются держателем реестра, передающим Реестр, и содержат слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего Реестр (при ее наличии).

В случае если регистратором в передаваемом Реестре открывался лицевой счет юридического лица на основании одного комплекта документов, предоставленных этим юридическим лицом в качестве Эмитента ценных бумаг, реестр которого остается для ведения у передающей стороны, то такой комплект документов юридического лица передается принимающей стороне также в виде копий, заверенных в порядке, аналогичном выше указанному.

28) Заверенные передающей стороной копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче.

Доверенности на уполномоченных представителей регистратора, передающего Реестр, и доверенность на уполномоченного представителя Эмитента (в случае его участия в процедуре приема-передачи Реестра) предоставляются с указанием в каждой из



доверенностей права подписания Акта приема - передачи информации и документов Реестра владельцев ценных бумаг данного Эмитента - оригиналы либо их копии, заверенные в установленном порядке.

2. Дополнить пункт 5.1.1 Правил новым подпунктом 7 следующего содержания:

7) Счет эскроу - агента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу) (далее по тексту Правил – договор эскроу), за исключением случаев, когда эскроу - агентом является Регистратор.

3. Подпункт 7 пункта 5.1.1. Правил в старой редакции считать подпунктом 8 пункта 5.1.1.

4. Дополнить пункт 6.2.2.3 Правил новым подпунктом 3 следующего содержания:

3) Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения на сайте надзорного органа информации о принятии решения об аннулировании лицензии номинального держателя, Регистратор осуществляет операцию по блокированию ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, прекратившего исполнения своих функций.

5. Дополнить пункт 6.2.2.3 Правил новым подпунктом 29) следующего содержания:

29) Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг, в случаях, определенных действующим законодательством, Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, ведение реестра которого он осуществляет.

6. Подпункты 3 – 27, 28 - 48 пункта 6.2.2.3 Правил в старой редакции считать подпунктами 4 -28, 30 - 50 пункта 6.2.2.3.

7. Дополнить пункт 6.2.2.3 Правил новым подпунктом 51) следующего содержания:

51) Операции/предоставление информации с лицевых счетов, связанные с депонированием ценных бумаг по договору эскроу (*открытие лицевых счетов, списание/зачисление ценных бумаг, предоставление информации из реестра, включая отчетные документы с информацией лицевых счетов*) совершаются **в сроки, аналогичные для перечисленных операций в реестрах, предусмотренные настоящими Правилами** (за исключением нижеприведенного случая, когда эскроу - агентом является Регистратор).

Операции/предоставление информации в связи с депонированием ценных бумаг по договору эскроу в случае, когда эскроу - агентом является Регистратор, осуществляются в сроки, предусмотренные договором эскроу. В том числе в сроки, предусмотренные таким договором, в реестр вносятся записи, связанные с обременением ценных бумаг по лицевому счету депонента.

8. Изложить пункт 7.1.1 Правил в новой редакции:

7.1.1. Лицевой счет - счет, открываемый владельцу (физическому или юридическому лицу), номинальному держателю, в том числе номинальному держателю центральному депозитарию, доверительному управляющему, нотариусу, эскроу - агенту, эмитенту ценных



бумаг, либо лицу, обязанному по ценным бумагам (в случае открытия казначейского лицевого счета).

9. Дополнить Правила новым пунктом 7.1.5 следующего содержания:

7.1.5. Для открытия лицевого счета в случае размещения акций при учреждении акционерного общества, лицевой счет в реестре открывается на основании Анкеты, содержащей форму Заявления лица, которому открывается счет.

10. Дополнить Правила новым пунктом 7.1.19 следующего содержания:

7.1.19. Открытие лицевого счета эскроу – агента.

7.1.19.1. Для открытия лицевого счета эскроу - агента Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, **предоставляются** следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (Форма № АН-1, Форма № АН-2, Форма № АН-3 либо Форма № АН-4, в зависимости от того, физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю либо нотариусу открывается счет эскроу - агента) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил;
- Документы, предусмотренные п. 7.1.13.1 настоящих Правил (в случае, если эскроу - агентом является физическое лицо), или п. 7.1.14.1 настоящих Правил (в случае, если эскроу - агентом является юридическое лицо), либо п. 7.1.17.1 (в случае, если эскроу - агентом является нотариус).

Лицевой счет эскроу - агента не открывается в случае, если в качестве эскроу – агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу.

11. Пункты 7.1.5 – 7.1.18 Правил в старой редакции считать пунктом 7.1.6 – 7.1.20.

12. Изложить последний абзац пункта 7.8.1 Правил в новой редакции:

Постановления судебного пристава - исполнителя - представляется Регистратору /трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал документа. Документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя).

13. Дополнить Правила новым пунктом 7.13 следующего содержания:

7.13. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета эскроу – агента.

7.13.1. Учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу – агента, за исключением случаев, когда эскроу - агентом является Регистратор.

7.13.2. Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете эскроу - агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу - агенту, а при наступлении



указанных в договоре эскроу обстоятельств - лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару).

7.13.3. Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на счет эскроу – агента (при условии открытого лицевого счета эскроу - агента или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) при предоставлении следующих документов:

- Распоряжения на совершение операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента с приложением сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу – агента, которые предоставляются в виде надлежащим образом заполненного Приложения к Распоряжению о совершении операции по договору условного депонирования (эскроу), подписанного депонентом (**Форма № ПРИЛ/ЭСКРОУ**), а именно:

- сведения о депоненте и бенефициаре, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу;
- указание на то, кто в соответствии с договором будет осуществлять права по депонированным ценным бумагам;
- реквизиты банковского счета, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

- оригинала документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);

- оригинала документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору /трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) –представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;

- доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) -предоставляется Регистратору / трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента должно содержать в качестве основания для совершения операции сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (при наличии)), либо, если эскроу - агентом является нотариус, иные указанные нотариусом сведения об основаниях депонирования ценных бумаг.

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента, **подписывается** депонентом по договору эскроу (его уполномоченным представителем).

7.13.4. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета эскроу – агента на счет бенефициара по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца/доверительного управляющего или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) по предоставлению Регистратору / трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:



- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – предоставляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;
- оригинала документа, удостоверяющего личность эскроу-агента - предъявляется (в случае личного обращения);
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется в случае личного обращения;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность эскроу - агента - представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя эскроу-агента – представляется нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя.

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) подписывается эскроу – агентом (его уполномоченным представителем).

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) должно содержать в качестве основания для внесения записи в Реестр указание на реквизиты договора эскроу (наименование, дата и номер договора – при наличии).

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) предоставляется эскроу - агентом либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).

7.13.5. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета эскроу – агента на счет депонента по договору эскроу на основании Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), подписанного эскроу - агентом (его уполномоченным представителем), при предоставлении документов, указанных в п.7.13.4 настоящих Правил.

7.13.6. Договор эскроу прекращается вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу - агентом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу - агентом, ликвидации эскроу - агента, являющегося юридическим лицом, истечения срока договора эскроу, а также по иным, предусмотренным ГК РФ, основаниям.

При прекращении договора эскроу ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением между депонентом и бенефициаром согласно договору эскроу, подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

Если договор эскроу до наступления вышеуказанных событий не был передан другому лицу, ценные бумаги подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

В вышеперечисленных случаях Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), подписанное депонентом и бенефициаром. Распоряжение может быть предоставлено депонентом, бенефициаром, либо их уполномоченными представителями. Подпись депонента на Распоряжении должна соответствовать образцу подписи, предоставленному Регистратору в соответствии с требованиями пункта 7.1 настоящих Правил.



Подпись бенефициара заверяется нотариально в случае отсутствия у Регистратора Анкеты и открытого счета.

14. Дополнить Правила новым пунктом 7.14 следующего содержания:

7.14. Внесение записей о списании ценных бумаг со счета депонента по договору эскроу, эскроу - агентом по которому выступает Регистратор.

7.14.1. Операция по списанию ценных бумаг со счета депонента (владельца, доверительного управляющего) осуществляется одновременно с операцией по снятию ограничений с ценными бумагами по договору эскроу.

7.14.2. Основанием для списания ценных бумаг является договор эскроу. Сроки совершения операции списания и возможный перечень иных документов, необходимых для списания ценных бумаг со счета депонента на лицевой счет лица, выступающего бенефициаром по договору эскроу, определяется в договоре эскроу.

15. Дополнить Правила новым пунктом 7.15 следующего содержания:

7.15. Внесение записей об изменении условий договора эскроу.

7.15.1. В случае внесения изменений в договор эскроу (*изменение бенефициара, депонента, условий договора в части реализации прав по ценным бумагам, изменение реквизитов банковского счета, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам*), **когда Регистратор не является эскроу – агентом**, Регистратору предоставляется Распоряжение об изменении сведений по лицевому счету о депоненте/бенефициаре/об условиях договора эскроу (**Форма № ИЗМ/ЭСКРОУ**).

Вышеперечисленные изменения вносятся по лицевому счету эскроу – агента, Распоряжение (**Форма № ИЗМ/ЭСКРОУ**) **подписывается** эскроу – агентом/его уполномоченным представителем, **предоставляется** эскроу - агентом либо его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.15.2. Для внесения по лицевому счету депонента записи об изменении условий обременения ценных бумаг, **переданных на депонирование Регистратору как эскроу - агенту** (либо о прекращении обременения ценных бумаг), распоряжение депонента и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) **не требуются**. Указанные изменения вносятся Регистратором на основании заключенного депонентом, Регистратором, выступающим в качестве эскроу – агента, и бенефициаром договора эскроу либо дополнительного Соглашения к действующему договору.

16. Пункт 7.13 – 7.23 Правил в старой редакции считать пунктом 7.16 – 7.26.

17. Изложить пункт 7.16.1.1 Правил в новой редакции:

7.16.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор одновременно, по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, совершает следующие операции:

- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и зачисление размещаемых акций на лицевые счета.



Вышеуказанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента:

- договора о создании акционерного общества, либо Решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества - в случае учреждения акционерного общества одним лицом – копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения – копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом;
- Решение о выпуске ценных бумаг – оригинал.

18. Дополнить Правила новым пунктом 7.16.1.5 следующего содержания:

7.16.1.5. В случае внесения изменений в параметры выпуска ценных бумаг путем конвертации (консолидация/дробление) акций акционерного общества, Регистратор на основании распоряжения эмитента и оригинала зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения эмиссионных ценных бумаг, одновременно на дату, определенную одним из указанных документов (но не позднее одного месяца с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг), совершает предусмотренные для данного случая операции.

При этом регистрация нового выпуска ценных бумаг и размещение ценных бумаг не осуществляются.

Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

19. Изложить пункт 7.18.1 Правил в новой редакции:

7.18.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг, а также обременены по договору эскроу, по которому в качестве эскроу - агента выступает Регистратор;

и (или)

- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца;

и (или)

- на ценные бумаги наложен арест;

и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.



20. Изложить пункт 7.18.4 Правил в новой редакции:

7.18.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет/приостановление операций с ценными бумагами, обременение по договору эскроу с Регистратором, иные основания);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- информацию об эскроу - агенте, осуществляющем права по ценным бумагам (в случае, если эскроу - агентом является Регистратор).

Регистратор вносит запись об установлении ограничения в следующих случаях:

- при проведении сверки с центральным депозитарием;
- при поступлении Требований/Заявлений, а также Сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае реализации процедур, предусмотренных требованиями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в связи со смертью владельца ценных бумаг;
- в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц (включая залог ценных бумаг, обременение по договору эскроу, по которому в качестве эскроу - агента выступает Регистратор);
- в связи с наложением ареста на ценные бумаги;
- при поступлении запросов/требований/распоряжений государственных и иных уполномоченных органов;
- при открытии лицевых счетов владельцам ценных бумаг в связи с прекращением деятельности номинальным держателем, осуществлявшим учет прав на ценные бумаги данных лиц, до предоставления необходимых в соответствии с настоящими Правилами документов и внесения ими платы за открытие лицевых счетов;
- при осуществлении блокирования (замораживания) ценных бумаг в силу требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- при зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет до предоставления документов, регламентированных действующим законодательством и настоящими Правилами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей в депонирование по договору эскроу вносится по лицевому счету депонента в соответствии с договором эскроу, заключенным с Регистратором. С момента внесения такой записи ценные бумаги считаются переданными в депонирование Регистратору, являющемуся эскроу - агентом по договору эскроу.



21. Изложить пункт 7.18.9 Правил в новой редакции:

7.18.9. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц, в том числе в случае прекращения залога ценных бумаг, а также в случае освобождения ценных бумаг от обязательств по договору эскроу либо в связи с прекращением договора эскроу;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

22. Изложить пункт 7.22.2 Правил в новой редакции:

7.22.2. 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 (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 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.

23. Дополнить пункт 7.23 Правил новым пунктом 7.23.3 следующего содержания:

7.23.3. На основании раскрытой надзорным органом информации о принятии решения об аннулировании лицензии номинального держателя, Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по лицевому счету номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций.

24. Пункты 7.23.3 – 7.23.16 Правил в старой редакции считать пунктами 7.23.4 – 7.23.17.

25. Изложить пункт 7.23.6 Правил в новой редакции:

7.23.6. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в **пунктах 7.20.4 и 7.20.5** Правил, после предоставления им документов, необходимых для совершения операции по внесению изменений в анкетные данные зарегистрированного лица, предусмотренных пунктом 7.3 Правил, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.



26. Дополнить пункт 8.1.3.2 Правил новым предпоследним абзацем:

Регистратор вправе предоставить информацию из Реестра по лицевому счету депонента, эскроу – агента, бенефициара по Распоряжению этих лиц (Распоряжение на предоставление информации из реестра, **Форма № РАС-1**), о внесенных по этим счетам записях согласно договору эскроу/дополнительному Соглашению к договору эскроу. В указанном случае каждому из перечисленных лиц информация предоставляется только в объеме информации, содержащейся на принадлежащих им лицевых счетах.

Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является бенефициаром по соответствующему договору эскроу, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору эскроу ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего Распоряжения (**Распоряжение на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу: Форма № РАС-4**).

27. Изложить пункт 8.1.6 Правил в новой редакции:

8.1.6. Предоставление информации представителям государственных органов, Банку России, судебным приставам-исполнителям и СРО.

8.1.6.1. Уполномоченные государственные органы, перечисленные в **пункте 8.1.1** настоящих Правил, Банк России и судебные приставы-исполнители вправе получать информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

8.1.6.2. Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с действующим законодательством.

Регистратор предоставляет информацию при получении письменного запроса, подписанного ответственным должностным лицом соответствующего государственного органа/Банка России/службы судебных приставов/СРО, содержащего объем запрашиваемой информации.

Запрос государственного органа/Банка России/судебного пристава-исполнителя может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного должностного лица соответствующего органа.

8.1.6.3. Регистратор предоставляет уполномоченным государственным органам/Банку России/судебным приставам-исполнителям/СРО информацию из Реестра в виде отчетных документов, перечисленных в **подпункте 5.2.3.5** и **пункте 8.2** настоящих Правил, и/или путем направления в адрес государственного органа/Банка России/судебному приставу-исполнителю/СРО письменного ответа (в зависимости от вида запрашиваемой информации, запроса). Регистратор также может предоставить информацию из реестра вышеперечисленным лицам в виде **Справки о количестве ценных бумаг**, которая предоставляется на любую отчетную дату (в течение периода ведения соответствующего реестра Регистратором).

8.1.6.4. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по письменному запросу соответствующего государственного органа/ /Банка России/ судебного пристава-исполнителя/ СРО в порядке и сроки, установленные действующим законодательством,



Изменения № 3
в «Правила регистратора по ведению реестров
владельцев ценных бумаг»

Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (**пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил**).

28. Изложить пункт 8.1.7.2 Правил в новой редакции:

8.1.7.2. Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении почтовым отправлением либо предоставленного лицом, названным в запросе письменного запроса нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса, оформленного согласно действующим на дату его составления требованиям законодательства о нотариате и настоящих Правил (указанный запрос может быть предоставлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса).