



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

АО «ДРАГА»

У Т В Е Р Ж Д АЮ

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/М.В. Мурашов/

Приказ от 22.09.2022 г. № 84



**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в «Правила ведения реестров
владельцев ценных бумаг» (редакция №2),
утвержденные Приказом от 09.12.2021 №178**

г. Санкт-Петербург

Внести в действующие «Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг», утвержденные Приказом генерального директора 09.12.2021 №178 (редакция №2) (далее по тексту – Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Исключить подпункт 6) пункта 4.1.1.5 Правил.

2. Подпункты 7-29 Правил в старой редакции считать подпунктами 6-28.

3. Изложить пункт 4.3.2.6. Правил в новой редакции:

4.3.2.6. Дополнительно (при наличии данной услуги в договоре/соглашении с номинальным держателем) Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию Отчет (Уведомление) о совершении операции по его лицевому счету. Отчет (Уведомление) о совершении операции Регистратор предоставляет номинальному держателю в день внесения записи по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанного Отчета (Уведомления) при условии оплаты данной услуги в соответствии с действующими у Регистратора Тарифами и Прейскурантами.

4. Изложить абзацы 1 и 6 подпункта 5 пункта 5.2.3.5 Правил в новой редакции:

5) Регистратором при реализации электронного документооборота с номинальными держателями, в том числе номинальным держателем центральным депозитарием, используются формы документов, формируемые в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

...
Дополнительно в день совершения операции по лицевому счету номинального держателя Регистратор, на условиях, предусмотренных договором/соглашением с номинальным держателем и действующими Тарифами/Прейскурантами, предоставляет номинальному держателю **Отчет (Уведомление) о совершении операции**, которое должно содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2) пункта 5.2.3.5. настоящих Правил.

5. Изложить абзац 9 подпункта 5 пункта 5.2.3.2 Правил в новой редакции:

Опросные листы составляются в письменной форме, подписываются лицами, образец подписи которых проставлен в соответствующей Анкете (и/или банковской карточке), и представляются Регистратору принимаемыми/находящимися у него на обслуживании физическими лицами в случаях, предусмотренных в Анкете и юридическими лицами (их представителями), а также иными лицами (если это предусмотрено требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовых рынков).

6. Дополнить подпункт 5 пункта 5.2.3.2 Правил абзацами следующего содержания:

Опросный лист может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, при наличии соответствующих полномочий и в случае, если подпись проставлена в присутствии сотрудника Регистратора либо у Регистратора имеется банковская карточка, с нотариально удостоверенным образцом подписи представителя, или её нотариально удостоверенная копия.

Также в случае не предоставления надлежащим образом заполненных Опросных листов Регистратор, с учетом оценки рисков совершения лицом операций в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, вправе самостоятельно принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по сбору и фиксации сведений, содержащихся в Опросном листе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора.

Не предоставление Опросного листа не является самостоятельным основанием для отказа в совершении операции в реестре.

8. Дополнить пункт 5.3.1.11 Правил абзацем следующего содержания:

В случае личного предоставления документов при каждом обращении зарегистрированного физического лица (его законного представителя), уполномоченных представителей юридических и физических лиц, сотрудники Регистратора по месту подачи документов вправе осуществить снятие копии заполненных страниц документа, удостоверяющего личность.

9. Изложить подпункт 11 пункта 6.2.2.3 Правил в новой редакции:

11) В случае отсутствия в течение 30 (тридцати) календарных дней встречного распоряжения Регистратор **не позднее 1 (одного)рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока, а также **за 3 (три) рабочих дня** до даты прекращения Договора на ведение реестра, **формирует Уведомление об отказе в совершении операции и направляет его лицу**, подавшему распоряжение в Реестр.**

10. Изложить абзацы 4, 5 пункта 6.3.2.1. Правил в новой редакции:

В случае получения Регистратором в срок, не превышающий срок отложения совершения операции, документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной Эмитентом (организацией, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор с учетом предоставленных документов и полученных в них сведений совершает операции в Реестре по всем отложенным документам в срок **3 (три) рабочих дня** с даты получения от Эмитента (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущего реестродержателя подтверждающих ошибку документов.

В случае если к установленному сроку факт ошибки документально не подтверждается, Регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированный отказ в совершении операции на весь поступивший комплект документов **в течение 3 (трех) рабочих дней** с даты получения от Эмитента (организации проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или по истечении срока отложения совершения операции.

11. Изложить абзац 1 пункта 6.3.2.2. Правил в новой редакции:

6.3.2.2. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения записей об изменении анкетных данных, 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 его адресе в ЕГРЮЛ, не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяют установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в Реестре, осуществляющейся в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и

настоящими Правилами (с учетом фиксации такого решения в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора).

12. Дополнить раздел 6.3. Правил пунктом следующего содержания:

6.3.2.3. При обнаружении Регистратором ошибочных данных в учетном регистре лицевого счета, содержащем сведения, в том числе в отношении ценных бумаг зарегистрированного лица, полученных от предыдущего реестродержателя, Эмитента (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции), Регистратор вправе обратиться к данным лицам с целью установления факта возможной ошибки.

В случае получения Регистратором документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной Эмитентом (организацией, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор вправе на основании предоставленного документа внести исправительные записи в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения, в том числе в отношении ценных бумаг.

В случае если ошибочные сведения, в том числе в отношении ценных бумаг, направлялись в адрес зарегистрированных и иных заинтересованных лиц, Регистратор направляет данным лицам соответствующие уведомления.

13. Дополнить раздел 6.7 Правил пунктом следующего содержания:

6.7.4. Регистратор вправе в порядке, предусмотренном внутренними документами, принять решение о возобновлении работы с надлежащим образом оформленными Анкетами, нотариально удостоверенными документами и иными документами, если они являются официальными документами, выданными государственными органами, нотариусами и т.п.

Возобновление работы с надлежащим образом оформленными иными документами, в отношении которых ранее был выдан отказ, осуществляется только в случае, если недостающие документы поступили в срок не позднее 2-х месяцев с даты предоставления Уведомления об отказе на поступивший ранее комплект документов.

В случае предоставления документов по истечении установленного срока в проведении операции/выдаче информации может быть отказано (по результатам анализа имеющихся документов и с учетом оценки возможных рисков для Регистратора).

14. Дополнить пункт 8.2.3.3 абзацами следующего содержания:

В случае если обратившимся лицом в распоряжении/запросе был указан способ получения отчетного документа почтовым отправлением («заказным письмом») и оплата услуг по направлению почтовой корреспонденции не произведена, Регистратор передает отчетный документ на архивное хранение.

Если в течение 6 месяцев Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату услуг по направлению почтовой корреспонденции, то отчетный документ не позднее следующего рабочего дня после дня получения подтверждения направляется обратившемуся лицу.

15. Внести изменения в Приложение к Правилам в части актуализации следующих типовых форм (прилагаются):

- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) (Форма № АН-1);

- Анкета уполномоченного представителя (юридического лица) (Форма №АН/УП 1);
- Анкета залогодержателя (для юридических лиц) (Форма № АН-8);
- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (Форма № АН-2);
- Анкета уполномоченного представителя (физического лица) (Форма №АН/УП 2);
- Анкета зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя) (Форма № АН-3);
- Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) (Форма №АН-4);
- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями) (Форма № АН-5);
- Приложение к Анкете зарегистрированного лица (для законного представителя) Форма № ПРИЛ/ЗАК).

