

Описание изменений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА»

	Текущая редакция Правил ведения реестра (редакция №4, утверждена приказом генерального директора от 07.08.2024 №45)	Изменения №3 в Правила ведения реестра (утверждены Приказом генерального директора №51 от 04.07.2025г.)
		<p align="center">Дополнить Терминологический словарь</p> <p>Программный комплекс – действующий у Регистратора программный комплекс Автоматизированная система ведения реестра (далее программный комплекс АСВР/ПК АСВР) - используемый регистратором для ведения реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде.</p>
	<p>2.2. Регистратор, помимо настоящих Правил, в целях обеспечения надлежащей реализации функции ведения реестров владельцев ценных бумаг руководствуется также иными документами, наличие которых необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства, Стандартов и Положений, и которые являются отдельными внутренними локальными документами Регистратора.</p>	<p align="center"><u>Изложить в следующей редакции дополнив следующим содержанием:</u></p> <p>П. 2.2. Регистратор, помимо настоящих Правил, в целях обеспечения надлежащей реализации функции ведения реестров владельцев ценных бумаг руководствуется также иными документами, наличие которых необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства, Стандартов и Положений, и которые являются отдельными внутренними локальными документами Регистратора.</p> <p><u>Действия Регистратора, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовых рынков, а также Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», и иными внутренними документами Регистратора, которые являются отдельными внутренними локальными документами Регистратора.</u></p>
	<p>б) «Журнал учета входящих и исходящих документов» - учетный регистр в учетной системе документации Регистратора, содержащий следующие сведения (данные):</p> <ul style="list-style-type: none"> • регистрационный (входящий/исходящий) номер документа; • наименование входящего/исходящего документа; • дата и время регистрации входящего/исходящего документа; 	<p>П. 5.2.2.2. В целях ведения Реестров владельцев ценных бумаг Регистратором используются следующие нижеперечисленные учетные регистры:</p> <p align="center">-----</p> <p>б) «Журнал учета входящих и исходящих документов» - учетный регистр в учетной системе документации Регистратора, содержащий следующие сведения (данные):</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование входящего/исходящего документа; • регистрационный (входящий/исходящий) номер документа, присваиваемый при регистрации; • дата и время регистрации входящего/исходящего документа; • исходящий номер и дата, присвоенный организацией/зарегистрированным лицом (при наличии);

<ul style="list-style-type: none"> • наименование Эмитента; • способ предоставления входящего/исходящего документа; • дата и номер, присвоенный организацией/зарегистрированным лицом; • ФИО, полное наименование лица, предоставившего документ/которому направлен документ; • ФИО/полное наименование лиц, в отношении которых зарегистрирован документ/сформирован ответ; • дата и время внесения записи, исходящий номер документа; • ФИО лица, осуществившего внесение записи. <p>«Журнал учета входящих и исходящих документов» может содержать иную информацию для целей оптимизации процессов ведения Реестров и обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги обслуживаемых Эмитентов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ /лица которому направлен документ; • фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы/сформирован ответ, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). <u>Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;</u> • дата и время внесения записи, исходящий номер документа; • фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, <u>если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. При внесении записи в автоматическом режиме используются учётные записи «SYSADM» и «ASVRWEB» которые указывают на то, что регистрация осуществляется в автоматическом режиме, с применением программно-технических средств и сертифицированного программного комплекса АСВР с отражением в «Журнале учета входящих и исходящих документов».</u> <p>«Журнал учета входящих и исходящих документов» может содержать иную информацию для целей оптимизации процессов ведения Реестров и обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги обслуживаемых Эмитентов.</p>
<p>7.27. «Особенности совершения операций с учетом требований Указов Президента РФ, устанавливающих временные меры по обеспечению финансовой стабильности»</p> <p>7.27.1. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3¹ и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4² Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется</p>	<p><u>Изложить в следующей редакции:</u></p> <p>7.27. Особенности совершения операций с учетом требований Указов Президента РФ, устанавливающих временные меры по обеспечению финансовой стабильности</p> <p>7.27.1. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3¹ и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4² Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения</p>

<p>разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p> <p>7.27.2. Режим совершения операций по лицевым счетам типа «С» номинального держателя</p> <p>7.27.2.1. На лицевой счет типа "С" номинального держателя зачисляются ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – списанные с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария; – списанные с лицевого счета номинального держателя, открытого центральному депозитарию; – списанные с другого лицевого счета типа "С" номинального держателя по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, при предоставлении депозитарием, с лицевого счета типа "С" номинального держателя которого были списаны ценные бумаги, подтверждения (заверения) о наличии такого разрешения и совершении сделки (операции) в соответствии с ним; – списанные с другого лицевого счета типа "С" номинального держателя, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги; – в связи с совершением корпоративных действий; – списанные со счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги; – списанные с лицевого счета типа "С" номинального держателя в связи с расторжением депозитарного договора, прекращением осуществления депозитарием депозитарной деятельности или функций номинального держателя, для их зачисления по указанным депонентом реквизитам счета депо типа "С", в том числе на счет депо типа "С" депозитарных программ; – ошибочно списанные с лицевого счета типа "С" номинального держателя. <p>7.27.2.2. С лицевого счета типа "С" номинального держателя списываются ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет 	<p>(специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p> <p>7.27.2. Режим совершения операций по лицевым счетам типа «С» номинального держателя.</p> <p><u>Особенности совершения операций по лицевым счетам типа "С" номинального держателя определяются Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</u></p> <p>Удалить подпункты 7.27.2.1.-7.27.2.2.</p>
---	---

номинального держателя, открытый центральному депозитарию) при осуществлении операций, связанных с закрытием лицевого счета типа "С" номинального держателя;

– для их зачисления на другой лицевой счет типа "С" номинального держателя по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, при предоставлении депозитарием, с лицевого счета типа "С" номинального держателя которого списываются ценные бумаги, подтверждения (заверения) о наличии такого разрешения и совершении сделки (операции) в соответствии с ним;

– для их зачисления на другой лицевой счет типа "С" номинального держателя, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

– для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) для зачисления на открытый в центральном депозитарии счет депо номинального держателя депозитария, которому открыт лицевой счет типа "С" номинального держателя, с которого списываются ценные бумаги, после завершения расчетов по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, если в результате указанных сделок (операций) ценные бумаги зачисляются на счет депо, не являющийся счетом депо типа "С";

– для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) для зачисления на открытый в центральном депозитарии счет депо номинального держателя депозитария, которому открыт лицевой счет типа "С" номинального держателя, с которого списываются ценные бумаги, в связи с изменением статуса счета депо типа "С" депонента, на котором учитывались права на ценные бумаги, ввиду утраты оснований для учета прав на ценные бумаги такого депонента на счете депо типа "С";

– в связи с совершением корпоративных действий;

<p>– в связи с признанием недействительным выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;</p> <p>– в связи с расторжением депозитарного договора, прекращением осуществления депозитарием депозитарной деятельности или функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на счет неустановленных лиц, либо на указанный депонентом такого депозитария лицевой счет, открытый этому же лицу (за исключением лицевого счета доверительного управляющего), либо на лицевой счет типа "С" номинального держателя для их зачисления по указанным депонентом реквизитам счета депо типа "С", в том числе на счет депо типа "С" депозитарных программ;</p> <p>ошибочно зачисленные на лицевой счет типа "С" номинального держателя.</p>	
<p>8.1.3.2. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их законным представителям), либо уполномоченным представителям указанных лиц информацию из Реестра в виде следующих документов или справочных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете общей долевой собственности (далее – Выписка из реестра); • Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг; • Справка об операциях, совершенных по лицевому счету; • Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету; • Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя (предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, в целях проведения номинальным держателем сверки в депозитарной учетной системе); • Уведомление о совершении операции по лицевому счету; • данные из Реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, (для зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более 1 (одного) % голосующих акций Эмитента); 	<p><u>Изложить в следующей редакции дополнив следующим содержанием:</u></p> <p>8.1.3.2. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их законным представителям), либо уполномоченным представителям указанных лиц информацию из Реестра в виде следующих документов или справочных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете общей долевой собственности (далее – Выписка из реестра); • Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг; • Справка об операциях, совершенных по лицевому счету; • Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету; • Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя (предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, в целях проведения номинальным держателем сверки в депозитарной учетной системе); • Уведомление о совершении операции по лицевому счету; • данные из Реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, (для зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более 1 (одного) % голосующих акций Эмитента); • Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; • Сведения о действующих обременениях по лицевому счету залогодателя;

<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; • Сведения о действующих обременениях по лицевому счету залогодателя; • иная информация из Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и/или требуемая информация (в зависимости от существа запроса) может быть направлена в адрес зарегистрированного лица (его законного представителя) либо уполномоченных представителей указанных лиц в виде письменного ответа Регистратора. 		<ul style="list-style-type: none"> • иная информация из Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и/или требуемая информация (в зависимости от существа запроса) может быть направлена в адрес зарегистрированного лица (его законного представителя) либо уполномоченных представителей указанных лиц в виде письменного ответа Регистратора. <p><u>Один раз в календарный год зарегистрированному лицу на основании Распоряжения на предоставление информации из Реестра (Форма № РАС-1) предоставляется бесплатно информация о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете в форме Выписки из реестра, в соответствии с п.8.2.1.1. настоящих Правил и информация об операциях по указанному лицевому счету, в форме Справки об операциях предусмотренной п.8.2.2.2 настоящих Правил.</u></p>
	<p>8.2.3.2. Вручение (направление) формируемых отчетных документов осуществляется Регистратором либо по его поручению - трансфер – агентом/Эмитентом, исполняющим часть функций Регистратора, в порядке и сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил).</p>	<p><u>Изложить в следующей редакции дополнив следующим содержанием:</u></p> <p>8.2.3. Иные положения и требования, предъявляемые к отчетным формам, используемым Регистратором в целях предоставления информации из Реестра</p> <p>8.2.3.2. Вручение (направление) формируемых отчетных документов осуществляется Регистратором либо по его поручению - трансфер – агентом/Эмитентом, исполняющим часть функций Регистратора, в порядке и сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил).</p> <p><u>Информация (уведомление) об открытии лицевого счета в реестре, уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету, предоставляемые в соответствии с требованиями п.7.9. Положения 799-П зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) подлежат размещению в закрытой части информационного ресурса (личный кабинет Акционера) с учетом их регистрации в учетной системе Регистратора с указанием на то, что запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме (указание на такие средства и автоматический режим записи - используются учётные записи «SYSADM» и «ASVRWEB»).</u></p>