

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 №4 в Правила ведения реестра (утверждены Приказом генерального директора от 30.10.2025 №80)
	Дополнить Терминологический словарь Лицевой счет типа «Ин» иностранного инвестора - Лицевой счет, открываемый в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 31 июля 2025 года в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2025 года № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».
	По всему тексту Правил заменить формулировку ПОД/ФТ/ФРОМУ на ПОД/ФТ/<u>ЭД</u>/ФРОМУ.
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. 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>Изложить п 2.2. в следующей редакции дополнив следующим содержанием:</u> 2.2. Регистратор, помимо настоящих Правил, в целях обеспечения надлежащей реализации функции ведения реестров владельцев ценных бумаг руководствуется также иными документами: Стандартами и Положениями, <u>подзаконными нормативными актами уполномоченных государственных органов, внутренними документами (положениями) Регистратора, иными соглашениями, в том числе определяющими порядок организации электронного документооборота между Регистратором и лицами, обращающимися к нему.</u> Действия Регистратора, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в сфере ПОД/ФТ/<u>ЭД</u>/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>Действия Регистратора при осуществлении взаимодействия с Эмитентом, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер - агентами, зарегистрированными лицами и их представителями с использованием ЭДО, а также предоставление документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной квалифицированной электронной подписью, регламентируются Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКЭ,</u>

	<u>Правилами ЛКА, Регламентом УО, настоящими Правилами, а также иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.</u>
5.2.3.2. Документы реестра, заполняемые в целях открытия лицевого счета, а также фиксации в Реестре иной информации, требуемой для надлежащей идентификации обращающихся к Регистратору лиц и учета прав на принадлежащие им ценные бумаги. А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии лицевого счета (если Заявление не предоставляется отдельно). Заявление должно содержать следующие сведения (данные): - указание на открытие лицевого счета; <u>указание на необходимость уведомления об открытии лицевого счета;</u> <u>указание на способ получения уведомления об</u> открытии лицевого счета. 5) Опросные листы (Формы № ОЛ-1, ОЛ-2, <u>ОЛ-3</u>) для заполнения принимаемыми/находящимися на обслуживании физическими, юридическими зарегистрированными и иными лицами (их представителями), в том числе при представлении ими соответствующих Анкет, (подпункты 1) – 5) настоящего раздела Правил), должны содержать:	<u>Изложить п.5.2.3.2. в следующей уточненной редакции:</u> 5.2.3.2. Документы реестра, заполняемые в целях открытия лицевого счета, а также фиксации в Реестре иной информации, требуемой для надлежащей идентификации обращающихся к Регистратору лиц и учета прав на принадлежащие им ценные бумаги. А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии лицевого счета (если Заявление не предоставляется отдельно). Заявление должно содержать указание на открытие лицевого счета <u>(с указанием вида открываемого счета).</u> 5) Опросные листы (Формы № ОЛ-1, ОЛ-2) для заполнения принимаемыми/находящимися на обслуживании физическими, юридическими зарегистрированными и иными лицами (их представителями), в том числе при представлении ими соответствующих Анкет, (подпункты 1) – 5) настоящего раздела Правил), должны содержать:
7.1.7. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном пунктом 7.1.7. Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре	<u>Изложить п.7.1.7. в следующей уточненной редакции:</u> 7.1.7. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной

владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.	организационно-правовой формы) держатель реестра открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица (присоединяемого лица) на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленного Эмитентом списка лиц участников (членов) реорганизуемого юридического лица, содержащего анкетные данные в отношении каждого участника (члена), за исключением образца подписи участника (члена) или их представителей и (или) образца оттиска печати участника (члена), ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета участника (члена). Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.
7.1.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для надлежащей реализации процедур идентификации, изучения, обновления информации в отношении принимаемых на обслуживание физических и юридических лиц указанные лица обязаны представить по месту подачи документов вместе с Анкетой дополнительную информацию путем заполнения соответствующих форм Опросных листов (Формы №ОЛ-1, ОЛ-2, <u>ОЛ-3</u>), формы Опросных листов размещены на сайте Регистратора в сети «Интернет».	<u>Изложить п.7.1.11. в следующей уточненной редакции:</u> 7.1.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/<u>ЭД</u>/ФРОМУ для надлежащей реализации процедур идентификации, изучения, обновления информации в отношении принимаемых на обслуживание физических и юридических лиц указанные лица обязаны представить по месту подачи документов вместе с Анкетой дополнительную информацию путем заполнения соответствующих форм Опросных листов (Формы №ОЛ-1, ОЛ-2), формы Опросных листов размещены на сайте Регистратора в сети «Интернет».
7.1.15.6. Образец подписи физического лица в Анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями пункта 7.1.14 настоящих Правил. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если в Заявлении об открытии лицевого счета, содержится указание на необходимость уведомления об открытии лицевого счета, в срок, указанный в <u>пункте 6.2.2.3</u> настоящих Правил.	<u>Изложить пункт 7.1.15.6. в следующей уточненной редакции:</u> 7.1.15.6. Образец подписи физического лица в Анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями пункта 7.1.14 настоящих Правил.

Дополнить правила пунктом 7.16.2.17 следующего содержания:

7.16.2.17. В случае обмена долей в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паев членов кооператива на акции акционерного общества при реорганизации в форме присоединения Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- открытии лицевых счетов в реестре эмитента, к которому осуществляется присоединение, по списку участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паев членов кооператива (без заявлений указанных лиц) в соответствии с пунктом 7.1.7 Правил;
- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачислении на лицевые счета.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.16.2.17.1. Указанные в подпункте 7.16.2.13 записи вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- договора о присоединении – копии, удостоверенной уполномоченным лицом Эмитента;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;
- документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС_РАЗМ).

7.25. Внесение в Реестр информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, действующем на основании доверенности

7.25.1. Зарегистрированное лицо (его законный представитель) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации может уполномочить другое лицо на совершение определенных действий от своего имени. При этом уполномоченный представитель зарегистрированного лица (его законного представителя) при обращении по месту подачи документов обязан иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 185 – 189 части I ГК РФ).

7.25.2. При предоставлении уполномоченным представителем документов для совершения операций / выдачи информации из Реестра, Регистратор вносит в Реестр информацию об уполномоченном представителе, в том числе для реализации целей, установленных требованиями действующего законодательства по идентификации и проверке полномочий обращающихся лиц.

Внесение в Реестр информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица (его законного представителя) осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности и иных ниже перечисленных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, представляемых Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора:

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;

- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица – представляется доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица – доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, уполномоченным представителем может быть предъявлен оригинал доверенности;

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанные лица

Изменить нумерацию пункта 7.25. (включая подпункты 7.25.1-7.25.7) на пункт 4.3.1.6. и изложить в следующей уточненной редакции:

4.3.1.6. Внесение в ПК «АСВР» информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, действующем на основании доверенности

Зарегистрированное лицо (его законный представитель) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации может уполномочить другое лицо на совершение определенных действий от своего имени. При этом уполномоченный представитель зарегистрированного лица (его законного представителя) при обращении по месту подачи документов обязан иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 185 – 189 части I ГК РФ).

При предоставлении уполномоченным представителем документов для совершения операций / предоставления информации из Реестра, Регистратор вносит в ПК «АСВР» информацию об уполномоченном представителе, в том числе для реализации целей, установленных требованиями действующего законодательства по идентификации и проверке полномочий обращающихся лиц.

Внесение информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности и иных ниже перечисленных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, представляемых Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора:

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;

- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица – предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица – доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, уполномоченным представителем может быть предъявлен оригинал доверенности;

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратились не лично по месту подачи документов (с учетом порядка подачи документов, предусмотренного в **разделе 5.3.1.11** настоящих Правил).

обратились не лично по месту подачи документов (с учетом порядка подачи документов, предусмотренного в **разделе 5.3.1.11** настоящих Правил).

При этом уполномоченный представитель вправе заполнить и предоставить Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора Анкету уполномоченного представителя, форма которой утверждается внутренним распорядительным документом Регистратора и размещается на его официальном Интернет – сайте по адресу: www.draga.ru.

Отказ уполномоченного представителя заполнить такую Анкету при предоставлении им надлежащим образом оформленной доверенности и иных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, не может являться причиной выдачи такому лицу Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из Реестра.

7.25.3. Уполномоченный представитель, которому выдана доверенность, должен лично совершать те действия, на которые он уполномочен.

7.25.4. Уполномоченный представитель может передоверить совершение действий, указанных в доверенности, другому лицу, если он уполномочен на это доверенностью. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом доверителя, выдавшего доверенность, и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в порядке, оговоренном в ст. 187 ГК РФ.

В случае предоставления такой доверенности Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, ему передается оригинал доверенности либо ее копия, удостоверенная нотариально, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, может быть предъявлен оригинал доверенности.

7.25.5. Полномочия уполномоченного представителя могут быть прекращены зарегистрированным лицом - доверителем в течение всего срока их действия.

Регистратор вносит запись в [Реестр](#) о прекращении полномочий уполномоченного представителя на основании представленного зарегистрированным лицом письменного заявления на отмену доверенности, оформленного в порядке, аналогичном выданной им доверенности.

7.26.6. Регистратор вносит в [Реестр](#) информацию об уполномоченном представителе зарегистрированного лица в порядке и сроки,

При этом уполномоченный представитель вправе заполнить и предоставить Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора Анкету уполномоченного представителя, форма которой утверждается внутренним распорядительным документом Регистратора и размещается на его официальном Интернет – сайте по адресу: www.draga.ru.

Отказ уполномоченного представителя заполнить такую Анкету при предоставлении им надлежащим образом оформленной доверенности и иных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, не может являться причиной выдачи такому лицу Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из Реестра.

Уполномоченный представитель, которому выдана доверенность, должен лично совершать те действия, на которые он уполномочен.

Уполномоченный представитель может передоверить совершение действий, указанных в доверенности, другому лицу, если он уполномочен на это доверенностью. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом доверителя, выдавшего доверенность, и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в порядке, оговоренном в ст. 187 ГК РФ.

В случае предоставления такой доверенности Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, ему передается оригинал доверенности либо ее копия, удостоверенная нотариально, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, может быть предъявлен оригинал доверенности.

Полномочия уполномоченного представителя могут быть прекращены зарегистрированным лицом - доверителем в течение всего срока их действия.

Регистратор вносит в [ПК «АСВР»](#) информацию о прекращении полномочий уполномоченного представителя на основании представленного зарегистрированным лицом письменного заявления на отмену доверенности, оформленного в порядке, аналогичном выданной им доверенности.

Информация о лице, уполномоченном на основании доверенности передать Регистратору документы, оформленные самим зарегистрированным лицом, либо получить в соответствии с доверенностью необходимые документы от Регистратора, то есть информация о лице, исполняющем курьерские функции и не являющемся в смысле действующих правовых норм уполномоченным представителем, [в ПК «АСВР»](#) не вносится.

<u>предусмотренные настоящими Правилами для совершения операций в Реестре.</u> 7.25.7. Информация о лице, уполномоченном на основании доверенности передать Регистратору документы, оформленные самим зарегистрированным лицом, либо получить в соответствии с доверенностью необходимые документы от Регистратора, то есть информация о лице, исполняющем курьерские функции и не являющемся в смысле действующих правовых норм уполномоченным представителем, <u>в Реестр</u> не вносится.	
7.27.2. Режим совершения операций по лицевым счетам типа «С» номинального держателя. 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>Изложить п.7.27.2. в следующей уточненной редакции:</u> 7.27.2. Особенности совершения операций по лицевым счетам типа «С» номинального держателя <u>и лицевым счетам типа «ИН» иностранного инвестора</u> определяются Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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). 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>Изложить п.8.2.3.2. в следующей уточненной редакции:</u> 8.2.3.2. Предоставление (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). <u>Информация о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, предоставляемая в соответствии с требованиями пп.7.7,7.8, а также</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»).