

Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации

Указ · № 1034 · от 16.09.1997 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации

В целях защиты прав инвесторов и акционеров на фондовом рынке России, в том числе государства как собственника на пакеты акций приватизированных предприятий, в первую очередь имеющих стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, постановляю:

1. Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации о создании национальной депозитарной системы, включающей в себя Центральный депозитарий - Центральный фонд хранения и обработки информации фондового рынка (далее именуется - Центральный депозитарий), а также организации, имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется - лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг), и работающие по стандартам национальной депозитарной системы.

Установить, что национальная депозитарная система выполняет функции централизованной системы хранения ценных бумаг и учета прав на них.

2. Установить, что Центральный депозитарий является федеральным государственным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, директор которого назначается на должность и освобождается от должности решением Правительства Российской Федерации.

Установить, что Центральный депозитарий не подлежит разгосударствлению и приватизации.

3. Возложить на Центральный депозитарий решение следующих основных задач:

сбор, государственная регистрация и хранение информации, поступающей от эмитентов, регистраторов и организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и входящих в состав национальной депозитарной системы;

предоставление документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе, по запросам судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также собственников ценных бумаг.

Установить, что Центральный депозитарий не может заниматься иной, кроме предусмотренной настоящим Указом, профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также выступать номинальным держателем ценных бумаг.

4. Установить, что вступление в состав национальной депозитарной системы организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, осуществляется на основании их заявлений. Одновременно с заявлением представляются стандарты деятельности соответствующей организации, ее уставные документы, копия лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, решение высшего органа организации о вступлении в состав национальной депозитарной системы, а также договор с Центральным депозитарием о взаимодействии в составе национальной депозитарной системы.

5. Установить, что форма договора Центрального депозитария и организации, имеющей лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, о взаимодействии в составе национальной депозитарной системы утверждается Правительством Российской Федерации.

Центральный депозитарий не может отказаться от заключения с организацией, имеющей лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, договора о взаимодействии в составе национальной депозитарной системы, если он соответствует установленной Правительством Российской Федерации форме.

6. Решение о приеме организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, в состав национальной депозитарной системы принимается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг не позднее двух месяцев со дня подачи заявления. Основаниями для отказа в приеме организаций в состав национальной депозитарной системы являются:

несоответствие стандартов деятельности организации стандартам национальной депозитарной системы;

непредставление необходимых для принятия соответствующего решения документов.

7. Решение об исключении организации из состава национальной депозитарной системы принимается Правительством Российской Федерации в случае лишения организации лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нарушения организацией стандартов национальной депозитарной системы или расторжения договора с Центральным депозитарием о взаимодействии в составе национальной депозитарной системы по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации.

8. Установить, что предоставление Центральным депозитарием документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе, по запросам судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также собственников ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Документы, выдаваемые в установленном порядке Центральным депозитарием, не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации для подтверждения прав на ценные бумаги. Указанные документы могут быть оспорены в судебном порядке.

Предоставление Центральным депозитарием документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе, иным юридическим и физическим лицам осуществляется на основании договора и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

9. Установить, что до 1 января 1998 г. государственные органы и организации, обеспечивающие хранение находящихся в государственной собственности пакетов акций приватизированных предприятий и (или) осуществляющие функции собственника, управляющего (доверительного управляющего) в отношении указанных пакетов акций либо владеющие ими по договору залога или иному обязательству, должны передать указанные пакеты акций на хранение в одну из организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и входящих в состав национальной депозитарной системы, и зарегистрировать права на данные пакеты акций в этой организации.

10. Правительству Российской Федерации:

принять необходимые меры по организации деятельности Центрального депозитария;

утвердить в месячный срок устав Центрального депозитария;

утвердить в месячный срок форму договора Центрального депозитария и организации, имеющей лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, о взаимодействии в составе национальной депозитарной системы, предусмотрев в нем обязательства сторон по соблюдению стандартов национальной депозитарной системы, меры по совместному финансированию деятельности национальной депозитарной системы, включая страхование рисков, а также условия расторжения договора;

сформировать в 2-месячный срок наблюдательный совет Центрального депозитария из числа представителей органов государственной власти Российской Федерации и организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и входящих в состав национальной депозитарной системы;

утвердить в 3-месячный срок по представлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, согласованному с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, стандарты национальной депозитарной системы;

внести до 1 января 1998 г. в соглашение между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта развития рынка капитала изменения, предусматривающие использование части средств займа (до 17 млн. долларов США) на создание Центрального депозитария.

Установить, что решения Правительства Российской Федерации об изменении стандартов национальной депозитарной системы вступают в силу в установленный Правительством Российской Федерации срок, но не ранее чем через шесть месяцев со дня их принятия. До утверждения Правительством Российской Федерации стандартов национальной депозитарной системы участники национальной депозитарной системы действуют в соответствии с договором о взаимодействии.

11. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие расположенным на их территориях организациям, имеющим лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и входящим в состав национальной депозитарной системы.

12. Государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России систематически рассматривать положение дел с соблюдением крупнейшими российскими эмитентами прав инвесторов и акционеров.

13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Москва, Кремль

16 сентября 1997 года

№ 1034